


KUOPIO

Käyttösuunnitelmat 2024

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue
Yleishallinto
Tilapalvelut



Sisällysluettelo

Käyttösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue, yleishallinto ja Tilapalvelut	3
Johdanto.....	3
Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	4
Tavoitteet – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	6
Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	13
Tuloslaskelmat - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	14
Talousarvion sitovuus - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue.....	18
Henkilöstösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	19
Vastuualueiden painopisteet - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	20
Yleishallinto	25
Tuloslaskelmat - Yleishallinto.....	30
Investoinnit - Yleishallinto.....	34
Talousarvion sitovuus - Yleishallinto	35
Henkilöstösuunnitelma - Yleishallinto	36
Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät - Yleishallinto.....	37
Kuopion Tilapalvelut	38
Tavoitteet - Kuopion Tilapalvelut	39
Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Kuopion Tilapalvelut	41
Tuloslaskelmat - Kuopion Tilapalvelut.....	41
Investoinnit - Kuopion Tilapalvelut	43
Talousarvion sitovuus - Kuopion Tilapalvelut.....	44
Henkilöstösuunnitelma - Kuopion Tilapalvelut	45
Lisätiedot - Kuopion Tilapalvelut.....	46

Käyttösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue, yleishallinto ja Tilapalvelut

Johdanto

Talousarvion käyttösuunnitelman tarkoitus

Talousarvion käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa toiminnallista ja taloudellista selvitystä tehtävistä ja määrärahoista. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot vastuualueille sekä asettavat tarkennetut tavoitteet tuotettaville palveluille. Investointimäärärahat jaetaan eri hankkeille ja kohteille tarpeen mukaan.

Talousarvion käyttösuunnitelman laatimisen velvoite

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Valtuuston hyväksytyä talousarvion kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat esitykset käyttösuunnitelmiksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakuntien on laadittava talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siten, että ne on hyväksyttävä 14.12.2023 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Tilapalvelujen käyttösuunnitelmat 18.12.2023. Samassa yhteydessä annetaan lautakuntien hyväksymät käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin toimintaympäristöä ovat merkittävästi muuttaneet Venäjän sota Ukrainassa ja sen seurannaisvaikutukset sekä hyvinvointialueiden aloittaminen itsenäisinä palvelunjärjestäjinä. Jatkossa toimintaympäristöön tulee keskeisesti vaikuttamaan myös työllisyyden hoidon vastuiden siirtyminen vuoden 2025 alussa. Lisäksi Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpanon valmistelu etenee.

Talouden epävarmuus, kustannusten kasvu ja korkojen ripeä nousu vaimentavat yritysten investointeja. Erityisesti asuinrakennusinvestoinnit ovat vähentyneet rajusti. Muutokset heikentävät työllisyyttä ja nostavat työttömyyttä. Eriytyisen haasteellinen tilanne tulee olemaan rakentamisessa. Tuotannollisia investointeja vaimentavat myös epävarmuus pitkän aikavälin kasvunäkymistä sekä korkojen pysyminen aiempaa korkeampina.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksen käynnistyminen loppuvuodesta 2023 kiihdyttää yritysten investointeja Kuopion seudulla. Erityisesti matkailuinvestointeja on käynnistymässä Kuopion alueella hyvin paljon. Myös muut suuret rakennushankkeet, kuten FinVectorin uuden lääketehaan rakentamisen loppuvaihe pitävät rakentamisen volyyminä alueella yllä. Vihreään siirtymään liittyvät toimialat ja yritykset ovat enenevässä määrin aktiivisia etsimään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle eri paikkakunnilla.

Työllisyyspalvelun toimintaympäristö muuttuu merkittävästi 1.1.2025, kun työvoimapalvelut siirtyvät kuntien/työllisyysalueiden vastuulle TE-palvelut -uudistuksen tavoitteiden mukaan. Kuopio on ottamassa vastuun yhteensä 11 kunnan työllisyyspalveluista toimimalla Kuopion työllisyysalueen vastuukuntana. Uudistuksen valmisteluun osallistuvat työllisyyspalvelun tukena myös palvelualueen muut vastuualueet.

Kaupunkien veto- ja pitovoimatutkimuksen (T-media 2023) mukaan Kuopion asema on säilynyt edelleen Tampereen jälkeen toisena. Kuopion kaupunki täyttää 250 vuotta vuonna 2025. Juhlavuosi on samalla Kuopiolle mahdollisuus kehittyä tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina uusia sisältöjä tuottaen.

Kyberuhkataso on jäämässä geopoliittisen tilanteen takia pysyvästi kohonneelle tasolle, joka tulee huomioida kriittisten prosessien riskienhallinnassa ja jatkuvuussuunnittelussa. Lisäksi tekoälyn kehittyminen luo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, joihin tulee varautua.

Kaupungin talouden tilannekuva on haasteellinen ja edellyttää sopeutustoimia sekä toiminnan tehostamista. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kaupungin taloudessa on edelleen rakenteellinen tulojen ja menojen epätasapaino, jota rasittaa myös korkojen nouseminen. Kaupungin tiukentunut taloustilanne näkyy tekemisen priorisointina. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen myös kaupunkikonsernin merkitys on kasvanut.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Keskeisenä painopisteenä on Kuopion työllisyysalueen toiminnan valmistelu ja käynnistäminen. TE-palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kunnille vuoden 2025 alusta luo tarpeen arvioida kaupungin johtamisjärjestelmä uudelleen vuoden 2024 aikana. Samaan aikaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilu tulee viedä hallitusti loppuun ja siirtää toiminta jouhevasti työllisyysalueelle. Lisäksi yhteistyön rakentaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa jatkuu työllisyyspalvelussa sekä muissa kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspinnoissa.

Yrityspalvelun toiminnassa painottuvat erityisesti JTF-rahoituksen hankkeet. Lisäksi on tunnistettu, että vihreään siirtymään varautuminen ja potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tiedonhankintaa ja vihreän siirtymän yrityshankkeiden alustavaa valmistelua sekä potentiaalisten toimijoiden kartoittamista. Myös turvallisuustoimialan kasvua voidaan edistää aktiivisella työotteella ja kasvuun liittyvillä projekteilla.

Hallituskauden vaihtuminen ja maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen sopimuskauden vaihtuminen korostavat edunvalvonnan ja vaikuttamisen merkitystä. Kuopion ja valtion välinen innovaatioekosysteemisopimus päivitetään ja sen vaikuttavuutta kehitetään.

Kuopio 250 -juhlavuosioprojekti kohdentuu sekä Kuopion kaupunkiorganisaation että tuki- ja avustusmekanismien kautta tapahtumatuottajiin ja järjestökenttään sekä sidosryhmätyöhön. Juhlavuosioprojektilla tavoitellaan vahvistuvaa identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta, taloudellista toimeliaisuutta ja vetovoimaa. Samanaikaisesti juhlavuoden rinnalla Kuopiota kehitetään tapahtumakaupunkina.

Markkinointiin ja viestintään lisätään kahta henkilötyövuotta vastaava määräraha, jolla tehostetaan Kuopion kaupungin tilojen ja alueiden tapahtumamyyntiä. Tällä saavutetaan talousarviossa laskettu myyntituottojen kasvu. Tarkempi malli ja resurssien käyttö sekä mahdolliset uudet tehtävänimikkeet tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi palvelualueen käyttösuunnitelman yhteydessä.

Osaajavetoimahanke yhdessä yritysten, oppilaitosten ja kuntien kanssa työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään verkostomaista yhteistyötä ja tukitoimia rekrytoinnin avuksi ja osaajapulan ympärille.

Hallinto- ja tukipalveluissa keskitytään palveluprosessien sujuvoittamiseen. Työnantajapalvelun painopisteinä ovat mm. esihenkilöiden osaamisen kehittäminen sekä palvelualueiden tukeminen työhyvinvoinnin ja työsuojelun tehtävissä. Lisäksi rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämistä jatketaan. Talous- ja omistajaohjauksen keskiössä ovat mm. talouden prosessien kehittäminen ja automatisointi sekä omistajapolitiikan linjausten toimeenpano. Tietohallinto painottaa mm. ICT-palvelujen järjestämisen tehokkuutta ja laadun parantamista toimintamallien kehittämisen avulla. Lisäksi kaupungin eri tietovarastoissa olevien tietojen hyödyntämistä kehitetään käytössä olevien alustojen avulla, jotta tarjotaan enemmän dataa tiedolla johtamisen avuksi.

Henkilöstösuunnittelu

Elinvoima- ja konsernipalvelujen henkilöstössä on ollut useiden keskeisten virkatehtävien osalta vaihtuvuutta. Lisäksi palvelualueella on pyritty edistämään tehtävien organisointia uudelleen. Palvelualueen henkilötyövuosimäärä kasvaa 43,4 htv:lla vuodesta 2023 vuoteen 2024. Merkittävimmät lisäykset tulevat hallinto- ja tukipalvelujen Haltuun-projektissa tapahtuvissa kaupungin sisäisistä tehtäväsiirroista ja työllisyyspalvelusta, jossa valmistaudutaan TE-palvelujen järjestämisvastuuseen. Vastuualueilla tapahtuu talousarviovuonna 2024 ja suunnitelmavuosina 2025–2027 myös useita henkilövaihdoksia eläkkeelle siirtymisten takia.

Meneillään olevan Haltuun-projektin tarkoituksena on koota hallinto- ja tukipalvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on, että tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja henkilöstön moniosaamisen sekä digitalisaation hyödyntämisellä pystytään suoriutumaan vähemmällä henkilöstömäärällä, sujuvoittamaan palveluprosesseja ja vähentämään henkilöriskejä. Valtuuston vuodelle 2021 hyväksytyin talousarvion mukaan palvelualueiden johdon tukipalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen. Haltuun-projektiin on sisällytetty myös tietohallinnon tehtävissä työskentelevien henkilöiden kokoaminen henkilöstöhallinnollisesti tietohallintojohtajan alaisuuteen.

Haltuun-projekti kasvattaa palvelualueen henkilöstöä yhteensä 24 htv:lla, joista 7 htv siirtyy työnantajapalveluun, 8 htv siirtyy talous- ja omistajaohjaukseen ja 9 htv siirtyy tietohallintoon. Kaupunginkanslian, työnantajapalvelun, talous- ja omistajaohjauksen sekä tietohallinnon tehtäväkentät uudistuvat hallinnon, henkilöstön, talouden ja tietohallinnon tehtäviä keskitettäessä Haltuun-projektin tavoitteiden mukaisesti.

Työllisyyspalvelun henkilöstömäärä kasvaa yhteensä 80 htv:een. Lisäystä tulee työllisyysalueen valmistelun vahvistamisesta, ostopalvelujen siirtämisestä omaksi toiminnaksi ja uusien työllisyys Hankkeiden käynnistämisestä.

Kaupungin hankintaosaamista sekä strategista hankintojohtamista kehitetään ja hankintaorganisaatiota vahvistetaan hankintapäällikön rekrytoinnilla.

Käyttösuunnitelman tarkennus:

Edellä on esitetty kaupunginvaltuuston 27.11.2023 hyväksymän talousarvion 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2027 palvelualueen teksti. 1.12.2023 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kaupunginkanslia on nimeltään hallintopalvelu ja työnantajapalvelu on nimeltään henkilöstöpalvelu. Jatkossa käyttösuunnitelmassa esitetään vastuualueet uusilla nimillä.

Tavoitteet – Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia	Asukkaiden vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin	Osallistutaan tulevan osallisuus- ja lähidemokratiamallin laatimiseen. Tavoitteena, että päätös mallista keväällä 2024. Otetaan huomioon monikulttuurisuus asukkaita osallistaessa ja viestinnässä. Suunnitellaan mahdollisimman osallistava strategiaprosessi vuodelle 2025.	Strategia ja kehittäminen
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät	Pitkäaikaistyöttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä	Valmistellaan työllisyysalueella tarvittavat päätöksenteko- ja organisaatiokenteet, palvelumallit ja -prosessit sekä käynnistetään Kuopion työllisyysalueen toiminta. Viedään työllisyyden edistämisen kuntakokeilu hallitusti loppuun ja siirretään lakisäätöiset toiminnot työllisyysalueelle.	Työllisyyspalvelu
1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo	Vahvistamme työikäisten työkykyä sekä työssä jaksamista	Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus työikäisistä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä	Jatketaan työttömien työkyvyn tuen palvelujen ja niihin liittyvien yhteistyömallien kehittämistä hyvinvointialueen kanssa.	Työllisyyspalvelu

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäristö	Tuemme yhdessä eri toimijoiden kanssa yrittäjyyskasvatusta, uutta yritystoimintaa sekä olemassa olevien yritysten kasvua ja elinvoimaa	Liikevaihdon ja viennin kehitys Yrityskanta / 1000 as. Uudet yritykset / 1000 as. Yritysmönteisyysmittaukset	Laadukkaiden yrityspalveluiden kehittäminen ja ylläpito yhdessä kumppaneiden (mm. Business Center, Uusyrityskeskus) kanssa.	Yrityspalvelu

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäristö	Tonttitarjontamme on riittävä ja monipuolinen	Yritystontit (sopivuus, määrä)	Elinkeinoelämän tarpeiden huomioiminen kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksen ja maanhankinnan elinkeinoelämälahtöisyyden varmistaminen. Uusien yritysalueiden kaavoitus (esim. Pieni Neulamäki), ennakoiva strateginen maanhankinta.	Yrityspalvelu
2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyyssympäristö	Yritykset saavat osaavaa työvoimaa	Pk-yritysten osuus (%), joissa työvoiman saatavuus merkittävien työllistämisen este Työllisyysaste Avoimet työpaikat	Käynnistetään työnantaja- ja yrityspalveluita sekä International House Kuopion toimintaa vahvistava ja työvoiman kohtaantoa edistävä hanke. Osaajavetoimahanke	Yrityspalvelu, Työllisyyspalvelu, Markkinointi ja viestintä
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä	Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta Maaseutuohjelman toteuttaminen	Edistetään ja seurataan kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteutumista sekä valmistellaan uutta sopimuskautta. Toteutetaan maaseutuohjelman seuranta ja edistetään ohjelman toimenpiteitä yhdessä maaseututoimijoiden kanssa. Kaupunginosien identiteettityön käynnistys.	Yrityspalvelu, Strategia ja kehittäminen, Markkinointi ja viestintä
2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys	Kehitämme Savilaahtea kärkihankkeena	Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toimijoiden yhteistyön edistäminen (Savilahti foorumi) Savilahden innovaatiopalvelut Savilahden markkinointi	Markkinointi ja viestintä, Yrityspalvelu
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki	Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky Alueelle jäävien valmistuneiden osuus Kaupungin harjoittelupaikkojen määrä	Tarjotaan harjoittelupaikkoja Kuopiossa opiskeleville. Tuetaan oppilaitosten vetämän Talent Hub Eastern Finland hankkeen toimintaa ja kehitystyötä, jolla opiskelijat saadaan kiinnittymään alueelle paremmin.	Työllisyyspalvelu, Markkinointi ja viestintä, Strategia ja kehittäminen

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin	Mittari kehitetään työllisyyspalvelu-uudistuksen yhteydessä.	Elinkeinoelämän tulevaisuuden työvoimatarpeiden ennakointi / tiedolla johtaminen Korkeakoulujen ja oppilaitosten toimintaedellytysten edunvalvonta Tekniikan koulutuksen lahjoitusprofessori	Yrityspalvelu, Työllisyyspalvelu
2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus	Innovaatioekosysteemi edistää liiketoiminnan kasvua ja houkuttelee uusia toimijoita alueelle	Panostukset t&k toimintaan	Ekosysteemisopimus, kärkitoimialojen innovatiiviset kehittämishankkeet	Yrityspalvelu, Strategia ja kehittäminen
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua	Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät	Tapahtumajärjestäjäpalveluiden kehittäminen ja tapahtumien hyödyntäminen Kuopion markkinoinnissa: vahvistetaan tapahtumatuotantoa kaupunkikehittämisen näkökulmasta ja laaditaan toimintaperiaatteet tapahtumajärjestäjän palvelukokemuksen vahvistamiseksi. Tehostetaan kaupungin tilojen myyntiä tapahtumille.	Markkinointi ja viestintä
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Kehitämme matkailun kärkihankkeena Tahkoa sekä Kuopion muita matkailualueita yhdessä toimijoiden kanssa	Matkailijoiden yöpymiset Hankkeiden eteneminen	Edistetään matkailun investointihankkeita ja varmistetaan niiden toteutuminen kaavoituksen ja riittävien tonttiresurssien avulla. Kansainvälisen matkailun toimintaedellytysten parantaminen ja matkailun verkosto- ja kehittämistyö.	Yrityspalvelu, Markkinointi ja viestintä

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavutavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa	Parannetaan edunvalvonnan osaamista ja tiivistetään toimijoiden yhteistyötä. Päivitetään edunvalvontasuunnitelma. Keskeiset painopisteet edunvalvonnassa ovat: saavutettavuuden parantaminen, koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edellytyksistä huolehtiminen, kaupunkipolitiikan vahvistaminen ja sopimukselliset kumppanudet valtion kanssa sekä konnaisturvallisuuden osaamiskeskuksen perustaminen Kuopioon.	Markkinointi ja viestintä, Strategia ja kehittäminen

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Kuopiossa on vahva kiertotalouden yritysverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa	Kiertotalousyritysten määrä Hankkeiden eteneminen	Mahdollistetaan ja edistetään kiertotalouteen liittyviä yritys- ja kehittämishankkeita.	Yrityspalvelu
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Kehitetään kaupungin strategista hankintaosaamista: hankintaohjelman toimeenpano, vahvistetaan kaupungin hankintaosaamista ja -resursseja, kehitetään hankintojen raportointia.	Talous- ja omissijaohjaus
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä	Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Tilaisuuksien tarjoilut toteutetaan lähtökohtaisesti tavoitteen mukaisesti ilmastoviisaasti ja lähituotantoa hyödyntäen.	Hallintopalvelu

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Tuetaan ja edistetään palvelujen ja digikehittämistä kaupunkitasoisesti Toteutetaan digitiekartan toimenpiteitä	Tietohallinto, Strategia ja kehittäminen
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet Avointen tilaisuuksien määrä	Järjestetään avoimia, monikanavaisia kuntalaistilaisuuksia kuntalaisia kiinnostavista ajankohtaisista teemoista. Osallistutaan eurooppalaisten kuntien hallinnon laatupalkintoarviointiin ja kehitetään toimintaa arvioinnin perusteella.	Strategia ja kehittäminen, Markkinointi ja viestintä, Hallintopalvelu
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä	Seurataan tehtyjen arviointien määrää kaupunkitasoisesti	Hallintopalvelu, Strategia ja kehittäminen
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoisuutta	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi Yhteistyökumppaneiden määrä Harjoittelijoiden ja työssä oppijoiden määrä Opinnäytetöiden määrä	Vahvistetaan positiivista työnantajamielikuvaa Tiivistetään oppilaitosyhteistyötä Kohdennetaan harjoittelijamarkkinointia niille aloille, joissa rekrytointihaasteita Kannustetaan yksiköitä hyödyntämään opiskelijoita erilaisissa työelämän tarpeissa.	Markkinointi ja viestintä, Henkilöstöpalvelu
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Toimielinten osaamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen itsearviointien pohjalta. Nykyisen johtamisjärjestelmän arviointi ja mahdollisten uudistusten valmistelu tulevaa valtuustokautta varten.	Hallintopalvelu

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit Esihenkilötyöhön liittyvät koulutuspäivät/esihenkilö Henkilöstökyselyt esihenkilöiden toiminnasta	Käynnistetään kaikkia esihenkilöitä koskevan esihenkilöiden ja johtoryhmien osaamisen vahvistamisen kokonaisuuden ja esimiesarvioinnit Järjestetään kaikkia esihenkilöitä velvoittavia seminaareja 3 krt/v Laaditaan henkilöstökyselyjen tulosten pohjalta kehittämissuunnitelmat	Henkilöstöpalvelu
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Priiman käyttäjien määrä Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat Kehityskeskustelut ja varhaisen välittämisen keskustelut	Kannustetaan ja mahdollistetaan henkilöstölle työhön liittyvän osaamisen kehittämisen Kannustetaan henkilöstöä jatkuvaan oppimiseen Priima-oppimisympäristössä Avoimet tehtävät ovat sisäisesti haettavana seitsemän (7) päivää Käydään säännölliset kehityskeskustelut ja tarvittaessa varhaisen välittämisen keskustelut Aino-työkykyjohtamisjärjestelmällä Kannustetaan henkilöstöä työkiertoon Varmistetaan koulutuksella projektitehtävissä olevan henkilöstön osaamista	Henkilöstöpalvelu

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koetua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset</p> <p>Kehityskeskustelut ja varhaisen välittämisen keskustelut</p> <p>Perehdytysten määrä</p> <p>Tehdyt vaarojen ja haittojen arvioinnit</p> <p>Henkilöstöpalvelun kyselyn tulokset</p>	<p>Suunnitellaan ja toteutetaan syksyn 2023 tyhy-kyselyn pohjalta työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä yhdessä henkilöstön kanssa</p> <p>Käydään säännölliset kehityskeskustelut ja tarvittaessa varhaisen välittämisen keskustelut Aino-työkykyjohtamisen järjestelmällä</p> <p>Kehitetään edelleen perehdyttämistä Intro-perehdyttämisohjelman kautta</p> <p>WPro-työturvallisuusjärjestelmän käyttö ja seuranta</p> <p>Johtamis- ja työyhteisötoimien kehittäminen, työntekijän omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen</p> <p>Välittämisen vastuukorttien käyttö</p>	Henkilöstöpalvelu
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumia	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä	Aktivoidaan henkilöstöä mm. Ideapulputtamossa järjestettyjen kampanjoitten kautta osallistumaan kaupungin toimintojen kehittämiseen	Strategia ja kehittäminen, Henkilöstöpalvelu
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	<p>Vuosikate % poistoista</p> <p>Investointien tulorahoitus %</p> <p>Lainamäärä € / asukas</p>	<p>Toimeenpannaan talouden tasapainotusohjelma.</p> <p>Kehitetään tukipalveluprosesseja.</p> <p>Hyödynnetään tehokkaasti ulkoista (mm. EU) kehittämisrahoitusta.</p>	Talous- ja omistajaohjaus

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
4.4. Kestävä talous	Mitaitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Hallintotilat mitoitetaan todellisen tarpeen mukaan vastaamaan hybridityökentelyä ja monikanavaista palvelua Osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa osallistumme aktiivisesti palveluverkoston tehokkuutta ja taloudellisuutta edistävien ratkaisujen rakentamiseen.	Yrityspalvelu, Työllisyyspalvelu, Strategia ja kehittäminen, Markkinointi ja viestintä, Hallintopalvelu, Henkilöstöpalvelu, Talous- ja omistajaohjaus, Tietohallinto
4.4. Kestävä talous	Uudistamme konsernin toimintaa kunnan roolin muutoksen mukaisesti ja olemme vastuullinen ja aktiivinen omistaja. Edellytämme omistamiemme yhteisöjen toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti strategian toteutumista tukien.	Konsernilainojen määrä € / asukas	Toimeenpannaan omistajapolitiikan mukaiset linjaukset. Ajantasaistetaan konserniohje.	Talous- ja omistajaohjaus

Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus (M€)	12,639	11,853	6,015	11,964	11,300

Tuloslaskelmat - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUJEN PALVELUALUE	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2022	2023	2024	2023-2024	2023-2024
TOIMINTATULOT	13 593	1 805	2 736	931	51,6 %
Myyntitulot	9 643	480	580	100	20,8 %
Maksutulot	1 121	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 743	1 231	2 042	811	65,9 %
Muut toimintatulot	85	94	114	20	21,3 %
Muut vuokratulot	9	2	2	0	0,0 %
Muut tulot	76	92	112	20	21,7 %
TOIMINTAMENOT	-38 698	-29 972	-32 397	-2 425	8,1 %
Henkilöstömenot	-18 621	-12 391	-14 341	-1 950	15,7 %
Palkat ja palkkiot	-14 460	-9 860	-11 503	-1 643	16,7 %
Henkilösivumenot					
Eläkemeno	-3 310	-2 115	-2 483	-368	17,4 %
Muut henkilösivumenot	-851	-416	-355	61	-14,7 %
Palvelujen ostot	-5 995	-4 145	-4 512	-367	8,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201	-123	-117	6	-4,9 %
Avustukset	-12 655	-12 058	-11 926	132	-1,1 %
Muut toimintamenot	-1 225	-1 254	-1 501	-247	19,7 %
Tilavuokramenot	-1 026	-1 059	-1 303	-244	23,0 %
Muut vuokramenot	-120	-123	-108	15	-12,2 %
Muut menot	-80	-72	-90	-18	25,0 %
TOIMINTAKATE	-25 105	-28 167	-29 661	-1 494	5,3 %

Tuloslaskelmat vastuualueittain

Yrityspalvelu	TP	TA+M	KS	Muutos €	Muutos-%
1000 €	2022	2023	2024	2023-2024	2023-2024
TOIMINTATULOT	334	146	2	-144	-98,6 %
Tuet ja avustukset	295	122	2	-120	-98,4 %
Muut toimintatulot	38	24	0	-24	
Muut tulot	38	24	0	-24	
TOIMINTAMENOT	-1 689	-2 004	-1 906	98	-4,9 %
Henkilöstömenot	-834	-839	-855	-16	1,9 %
Palkat ja palkkiot	-668	-667	-686	-19	2,8 %
Henkilösivumenot					
Eläkemeno	-140	-144	-148	-4	2,7 %
Muut henkilösivumenot	-27	-28	-21	7	-24,6 %
Palvelujen ostot	-639	-702	-648	54	-7,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-4	-4	0	0,0 %
Avustukset	-170	-408	-351	57	-14,0 %
Muut toimintamenot	-43	-50	-48	2	4,0 %
Tilavuokramenot	-38	-43	-43	0	0,0 %
Muut vuokramenot	-0	-2	-1	1	-50,0 %
Muut menot	-5	-5	-4	1	-20,0 %
TOIMINTAKATE	-1 355	-1 858	-1 904	-46	2,5 %

Työllisyyspalvelu 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	2 340	1 225	2 244	1 019	83,2 %
Myyntitulot	24	415	515	100	24,1 %
Tuet ja avustukset	2 315	810	1 729	919	113,5 %
TOIMINTAMENOT	-19 760	-19 167	-20 115	-948	4,9 %
Henkilöstömenot	-5 124	-5 163	-6 152	-989	19,2 %
Palkat ja palkkiot	-4 204	-4 104	-4 933	-829	20,2 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-752	-885	-1 067	-182	20,6 %
Muut henkilösivumenot	-168	-174	-152	22	-12,6 %
Palvelujen ostot	-2 229	-1 849	-1 854	-5	0,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45	-58	-54	4	-6,9 %
Avustukset	-12 008	-11 650	-11 450	200	-1,7 %
Muut toimintamenot	-353	-447	-605	-158	35,3 %
Tilavuokramenot	-292	-320	-481	-161	50,3 %
Muut vuokramenot	-60	-66	-46	20	-30,3 %
Muut menot	-1	-61	-78	-17	27,9 %
TOIMINTAKATE	-17 420	-17 942	-17 871	71	-0,4 %

* Työllisyyspalvelun käyttösuunnitelma 2024 sisältää työmarkkinatuen kuntaosuutta 11 300 000 euroa

Strategia ja kehittäminen 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	23	28	52	24	85,7 %
Tuet ja avustukset	2	3	3	0	0,0 %
Muut toimintatulot	21	25	49	24	96,0 %
Muut tulot	21	25	49	24	96,0 %
TOIMINTAMENOT	-502	-770	-919	-148	19,2 %
Henkilöstömenot	-436	-674	-764	-90	13,4 %
Palkat ja palkkiot	-362	-536	-611	-75	14,0 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-60	-115	-134	-19	16,5 %
Muut henkilösivumenot	-14	-22	-19	3	-13,6 %
Palvelujen ostot	-40	-68	-125	-57	83,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-0	-2	-4	-2	100,0 %
Muut toimintamenot	-25	-27	-26	1	-3,7 %
Tilavuokramenot	-24	-27	-24	3	-11,1 %
Muut vuokramenot	-0	0	-1	-1	
Muut menot	-0	0	-1	-1	
TOIMINTAKATE	-479	-742	-867	-124	16,7 %

Markkinointi ja viestintä 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	14	4	4	0	0,0 %
Myyntitulot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	14	4	4	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 900	-1 892	-2 416	-524	27,7 %
Henkilöstömenot	-890	-900	-997	-96	10,7 %
Palkat ja palkkiot	-734	-717	-799	-82	11,4 %
Henkilösivumenot					
Eläkemeno	-127	-153	-173	-20	12,9 %
Muut henkilösivumenot	-29	-30	-25	6	-18,2 %
Palvelujen ostot	-914	-890	-1 197	-307	34,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-21	-17	4	-19,0 %
Avustukset	0	0	-125	-125	
Muut toimintamenot	-77	-80	-80	0	0,0 %
Tilavuokramenot	-76	-79	-79	0	0,0 %
Muut menot	-1	-1	-1	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 886	-1 888	-2 412	-524	27,8 %

Hallintopalvelu 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	77	353	362	9	2,5 %
Myyntitulot	50	62	62	0	0,0 %
Maksutulot	8	0	0	0	
Tuet ja avustukset	7	286	295	9	3,1 %
Muut toimintatulot	13	5	5	0	0,0 %
Muut vuokratulot	9	2	2	0	0,0 %
Muut tulot	4	3	3	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 621	-2 193	-2 282	-90	4,1 %
Henkilöstömenot	-1 164	-1 578	-1 630	-52	3,3 %
Palkat ja palkkiot	-843	-1 260	-1 312	-52	4,1 %
Henkilösivumenot					
Eläkemeno	-288	-264	-278	-13	5,0 %
Muut henkilösivumenot	-33	-53	-41	13	-23,7 %
Palvelujen ostot	-84	-178	-192	-14	7,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-13	-13	0	0,0 %
Muut toimintamenot	-370	-424	-447	-23	5,4 %
Tilavuokramenot	-320	-374	-391	-17	4,5 %
Muut vuokramenot	-48	-49	-54	-5	10,2 %
Muut menot	-1	-1	-2	-1	100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 543	-1 840	-1 920	-80	4,4 %

Henkilöstöpalvelu 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	1	2	4	2	100,0 %
Tuet ja avustukset	1	2	4	2	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-903	-1 232	-1 570	-338	27,4 %
Henkilöstömenot	-769	-1 078	-1 362	-283	26,3 %
Palkat ja palkkiot	-594	-858	-1 092	-234	27,2 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-151	-184	-236	-52	28,3 %
Muut henkilösivumenot	-24	-36	-34	2	-6,4 %
Palvelujen ostot	-63	-81	-94	-13	16,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-6	-7	-1	16,7 %
Muut toimintamenot	-68	-67	-107	-40	59,7 %
Tilavuokramenot	-59	-59	-99	-40	67,8 %
Muut vuokramenot	-7	-5	-5	0	0,0 %
Muut menot	-2	-3	-3	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-902	-1 230	-1 566	-336	27,3 %

Talous- ja omistajaohjaus 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	6	2	3	1	50,0 %
Tuet ja avustukset	4	2	3	1	50,0 %
Muut toimintatulot	2	0	0	0	
Muut tulot	2	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-967	-1 271	-1 609	-338	26,6 %
Henkilöstömenot	-704	-958	-1 272	-314	32,8 %
Palkat ja palkkiot	-465	-762	-1 020	-258	33,9 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-220	-164	-221	-57	34,8 %
Muut henkilösivumenot	-18	-32	-32	0	-1,3 %
Palvelujen ostot	-163	-209	-210	-1	0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	-2	1	-33,3 %
Muut toimintamenot	-100	-101	-125	-24	23,8 %
Tilavuokramenot	-99	-101	-125	-24	23,8 %
TOIMINTAKATE	-961	-1 269	-1 606	-338	26,6 %

Tietohallinto 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023-2024	Muutos-% 2023-2024
TOIMINTATULOT	61	45	65	20	44,4 %
Myyntitulot	0	3	3	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	50	2	2	0	0,0 %
Muut toimintatulot	10	40	60	20	50,0 %
Muut tulot	10	40	60	20	50,0 %
TOIMINTAMENOT	-767	-1 444	-1 580	-136	9,5 %
Henkilöstömenot	-533	-1 202	-1 309	-108	8,9 %
Palkat ja palkkiot	-440	-956	-1 050	-94	9,9 %
Henkilösivumenot					
Eläkemeno	-76	-206	-227	-21	10,1 %
Muut henkilösivumenot	-17	-40	-32	8	-19,2 %
Palvelujen ostot	-155	-168	-192	-24	14,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-16	-16	0	0,0 %
Muut toimintamenot	-55	-58	-63	-5	8,6 %
Tilavuokramenot	-53	-56	-61	-5	8,9 %
Muut vuokramenot	-1	-1	-1	0	0,0 %
Muut menot	-1	-1	-1	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-707	-1 399	-1 515	-116	8,3 %

Talousarvion sitovuus - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus

Käyttötalouden palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Investointiosassa ydinkaupungin ja taseyksikön investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia.

Lautakunnilla on oikeus tehdä omien investointihankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Kaikki talousarvion investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin 20 % tai 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

Käyttötalous	Sitovuus
Elinvoima- ja konsernipalvelut	Toimintakate

Kaupunginhallitukseen nähden sitovuus

Käyttötalouden elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen vastuualueita sitoo toimintakate.

Käyttötalous	Sitovuus
Vastuualue	Toimintakate

Henkilöstösuunnitelma - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Henkilöstösuunnitelma Palvelualue yhteensä	TP 2022 * htv	KS 2023 htv	Muutos 2024 htv	Hankkeet muutos 2024 htv	KS 2024 htv	Muutos yhteensä 2023–2024 htv	Eläköity- misarvio 2024 htv
Yrityspalvelu	11,3	9,9	1,5	-1,9	9,5	-0,4	1,0
Työllisyyspalvelu	51,7	63,0	7,0	9,0	79,0	16,0	0,0
Strategia ja kehittäminen	9,2	9,0	1,0	0,0	10,0	1,0	0,5
Markkinointi ja viestintä	15,4	14,0	-0,4	2,0	15,6	1,6	1,0
Hallintopalvelu	19,6	27,0	-0,8	0,0	26,2	-0,8	1,0
Henkilöstöpalvelu	10,0	11,0	7,0	0,0	18,0	7,0	0,0
Talous- ja omistajaohjaus	9,2	10,0	8,0	0,0	18,0	8,0	0,0
Tietohallinto	7,4	10,0	9,0	0,0	19,0	9,0	0,5
Palvelualue yhteensä	133,8	153,9	32,3	9,1	195,3	41,4	4,0

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoihin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät.

Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä.

* Palvelualueen tilinpäätöksen 2022 henkilötyövuosista on vähennetty lomituspalvelu, joka siirtyi Iisalmen kaupungin hallinnoimaksi 1.1.2023 alkaen, sekä hyvinvointialueelle siirtynyt henkilöstö.

Yrityspalvelu: I&E-hankkeen päättymisen jälkeen henkilöstö palautuu osin vastuualueen resursseihin. 0,5 htv:tta vähenee tehtävän muuttuessa osa-aikaiseksi. Lisäksi vuoden 2024 aikana varaudutaan tulevaan eläköitymiseen etupainotteisella rekrytoinnilla.

Työllisyyspalvelu: Työllisyyspalvelussa varaudutaan TE palvelut-uudistukseen. Henkilöstön lisäyksestä 4 htv:tta tulee uudistuksen valmistelun henkilöstöstä ja 3 htv:tta ostopalvelujen muuttamisesta omaksi toiminnaksi. Suunnitelmaan on arvioitu myös 9 htv:n lisäys ESR-hankkeista. Nämä hankkeet ovat valmisteluvaiheessa, eikä niistä ole rahoituspäästöä. Jos hankkeisiin ei saada rahoitusta, henkilöstöllisyyttä ei tule.

Strategia ja kehittäminen: Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen sisäinen tehtäväsiirto 1 htv talous- ja omistajaohjauksen vastuualueelta.

Markkinointi ja viestintä: Kuopion kaupungin 250-juhlavuosi-projektin tuottamiseen 2 htv:n lisäys (kaupunkitasoinen määräaikainen tehtävä). Lisäksi 0,4 htv:n vähentyminen tehtävän muuttuessa osa-aikaiseksi. Markkinoinnin ja viestintän vastuualueen henkilöstösuunnitelman henkilötyövuodet saattavat lisääntyä, kun Kuopion kaupungin tilojen ja alueiden tapahtumamyynnin tehostamisen mallin ratkaisu tarkentuu tammikuussa 2024. Talousarvioon sisältyvä 2 htv:tta vastaava määräraha sisältyy palvelujen ostoihin, kunnes malli ja resurssien käyttö vahvistuu.

Hallintopalvelu: Tehtävien osa-aikaistuminen vähentää 0,8 htv:tta.

Henkilöstöpalvelu: Haltuun-projektiin liittyen palvelussuhdeasiantuntijoiden (5 htv) ja henkilöstöpäälliköiden (2 htv) siirtyminen muilta palvelualueilta henkilöstöpalveluun.

Talous- ja omistajaohjaus: Haltuun-projektiin liittyen talouden tehtävissä työskentelevän 8 htv:n siirtyminen muilta palvelualueilta ja Kuopion Tilapalveluista talous- ja omistajaohjaukseen. Hankintaorganisaation vahvistaminen hankintapäälliköllä 1 htv. Lisäksi elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen sisäinen tehtäväsiirto strategia ja kehittämisen vastuualueelle vähentää 1 htv:n.

Tietohallinto: Haltuun-projektiin liittyen tietohallinnon tehtävissä työskentelevän 9 htv:n siirtyminen muilta palvelualueilta tietohallintoon.

Vastuualueiden painopisteet - Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Yrityspalvelu

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ennusteiden mukaan talous kääntyy lievään nousuun vuoden 2024 loppupuolella. Yritysten kustannusten kasvu ja korkojen ripeä nousu vaimentavat investointeja. Erityisesti asuinrakennusinvestoinnit vähenevät rajusti, kun korkojen nousu ja nopea inflaatio ovat hyydyttäneet asuntomarkkinat. Tuotannollisia investointeja vaimentavat myös epävarmuus pitkän aikavälin kasvunäkymistä sekä korkojen pysyminen aiempaa korkeampina vielä vuonna 2025. Sekä tuotannolliset investoinnit että asuinrakennusinvestoinnit alkavat kuitenkin kasvaa vuonna 2025, kun suhdannetilanne paranee ja vihreään siirtymään liittyviä suunnitteluasteella olevia investointeja saadaan toteutukseen.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksen käynnistyminen loppuvuodesta 2023 edistää yritysten investointeja Kuopion seudulla. Erityisesti matkailuinvestointeja on käynnistymässä Kuopion alueella merkittävässä määrin. Myös muut suuret rakennushankkeet, kuten FinVectorin uuden lääketehaan rakentamisen loppuvaihe pitävät rakentamisen volyyymiä alueella yllä. Vihreään siirtymään liittyvät toimialat ja yritykset ovat enenevässä määrin aktiivisia etsimään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle eri paikkakunnilla. Tämä näkyy mm. tontti- ja yhteistyötiedusteluina.

Suomen liittyminen Natoon on lisännyt Suomen kansainvälistä kiinnostavuutta sekä mahdollistaa yrityksille ja alueille uudenlaisia turvallisuuteen liittyviä projekteja ja työpaikkoja. Ilmavoimien ja pelastusopiston sijoittuminen Kuopion alueelle mahdollistaa alueelle myös turvallisuustoimialan kehittämisen edelleen, ja sitä kautta alan työpaikkojen kasvun. Työttömyysaste pysyy edelleen matalana ja osalla yrityksillä voi olla vaikeuksia löytää osaavia työntekijöitä.

Vuonna 2024 vienti kääntyy kasvuun maailmankaupan kasvun vetämänä. Voimakkain kasvu ajoittuu loppuvuoteen, alkuvuoden kasvun ollessa edelleen hitaampaa. Viennin kasvussa päästään kuitenkin vuonna 2024 4,1 prosenttiin ja positiivinen kehitys jatkuu myös vuoteen 2025, jolloin vienti kasvaa 3,8 prosenttia (VVM - Valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:65). Geopoliittisen tilanteen kehittyminen ja Ukrainan sota aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta talouden ennustettavuuteen.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kaupungin yritystonttivaranto on vähentynyt, kun tonttien kysyntä on ollut hyvää myös olosuhteiltaan muuten haastavina vuosina. Nykyisten tonttien riittävyttä tulee tarkastella ja saada uusia alueita ja tontteja yrityksille käyttöön otettaviksi. Riittävä ja monipuolinen tonttivaranto on kaupungin elinvoimaisuuden ja kehityksen tukipilari.

Vihreään siirtymään varautuminen ja potentiaalinen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tiedonhankintaa ja vihreään siirtymän yrityshankkeiden alustavaa valmistelua sekä potentiaalisten toimijoiden kartoittamista. Hankkeisiin ja erilaisiin selvitystöihin on varauduttava taloudellisesti vuonna 2024 ja seuraavina lähivuosina. Myös turvallisuustoimialan kasvua voidaan edistää aktiivisella työotteella ja kasvuun liittyvillä projekteilla.

Työllisyyspalvelu

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Korkotason nousu ja korkea inflaatio heikentävät työllisyyttä ja nostavat työttömyyttä. Erityisen haasteellinen tilanne tulee olemaan rakentamisessa. Samaan aikaan on kuitenkin edelleen pulaa työvoimasta erityisesti palvelualoilla. Työllisyystoimilla tulee tukea erityisesti ammatillista liikkuvuutta.

Työllisyyspalvelun toimintaympäristö muuttuu merkittävästi 1.1.2025, kun työvoimapaalvelut siirtyvät kuntien/työllisyysalueiden vastuulle. Kuopio on ottamassa vastuun yhteensä 11 kunnan työllisyyspalveluista toimimalla Kuopion työllisyysalueen vastuukuntana.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuopion työllisyysalueen toiminnan valmistelu ja käynnistäminen

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun hallittu loppuun vieminen ja toiminnan jouheva siirto työllisyysalueelle.

Strategia ja kehittäminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin tiukentunut taloustilanne näkyy tekemisen priorisointina, kehittämistoiminnan suuntaamisena talouden tasapainotusta tukeviin toimenpiteisiin sekä siinä, että ulkopuolista rahoitusta pyritään mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään kaupungin strategian mukaisessa toiminnassa.

EU-rakennerahastokausi on täysimääräisesti käynnissä ja JTF-rahoituksen käyttöaika umpeutuu 2025, mikä lisää hakemista. EU-vaalit 2024 ja uuden kauden linjausten valmistelu käynnistyy, mikä korostaa myös EU-edunvalvonnan merkitystä.

Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpanon valmistelu etenee ja näkyy useina muutoshankkeina. Valmisteluun on vaikutettava aktiivisesti ja ennakoivasti jo valmisteluvaiheessa. Osana hallitusohjelmaa on käynnistymässä Itä-Suomen visiotyön jatkovaiheet, kaupunkipolitiikka muuttuu sopimukselliseksi ja uusia kaupunkien ryhmitelmiä on syntymässä. Globaalin turvallisuustilanteen muutos korostaa turvallisuusasioita aluekehityksessä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuopion etujen ajaminen ja vaikuttaminen. Vuoden 2024 edunvalvonnan painopisteiden ja pidemmän välin vaikuttamisviestinnän suunnittelu yhdessä markkinoinnin ja viestinnän kanssa. Jatketaan aktiivista yhteistyötä edunvalvonnan päättäjien, sidosryhmien ja kaupunkiverkoston kanssa, tehostetaan viestintää ja lisätään vaikuttamisen osaamista.

MAL-sopimuksen päivitys kaudelle 2024–2027. Sopimuksen pääteemat ovat seudullisen suunnittelun ja tietopohjan kehittäminen, kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, asuminen ja elinympäristön laatu, seudun elinvoimaisuus sekä muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät valtion ja seudun toimenpiteet. Valmistelu tulee tehdä siten, että sopimus voitaisiin allekirjoittaa 31.8.2024 (30.6.2024) mennessä.

Kuopion ja valtion välistä innovaatioekosysteemisopimuksen tarkistus tehdään vuoden vaihteessa 2023–2024. Tarkastelussa huomioidaan muuttunut toimintaympäristö ja sopimuksessa olevien painopistealojen (terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen) läpileikkaavien teemojen vahvistaminen (esim. turvallisuus). Lisäksi varaudutaan kansallisesti temaattisiin yhteistyöhankkeisiin. Kansallinen vaikuttavuusmalli ekosysteemisopimuksille otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana.

Valmistellaan ja otetaan käyttöön päivitetty Kuopion kaupungin kehittämisen työohje tukemaan ulkoisen rahoituksen projektien ja hankkeiden valmistelua sekä toteutusta. Kehitetään edelleen hankkeiden seuranta osana tiedolla johtamista (PowerBI). Kehittämisen ja projektitoiminnan verkoston kautta jaetaan tietoa rahoitusmahdollisuuksista, edistetään vertaisoppimista sekä tehostetaan kumppanuus/sidosryhmä yhteistyötä. Yhtenä painopisteenä on tarkastella kilpailullin EU-rahoituksen mahdollisuuksia laajemmin.

Kirkastetaan kaupunkitasoista tavoitetta laatutyön suhteen ja päivitetään kaupunkitasoisesti käytettävät työkalut ajan tasalle sekä järjestetään koulutusta ja tarjotaan tukea työkalujen käyttöön. Käynnistetään uutena kaupunkitasoinen laatutiimi, jossa paikat edustajille jokaiselta palvelualueelta. Ylläpidetään ja kehitetään kaupungin sisäistä innovaatio-toimintaa (IdeaPulputtamo, aloitepalkitseminen).

Tiedolla johtamisen kokonaisuutta jäsennetään (nykytilanne, tavoitteet ja kehittämistarpeet). Kartoitetaan raportoinnin tietotarpeita ja parannetaan tiedon saatavuutta. Vahvistetaan tiedolla johtamisen taitoja. Järjestetään mm. tiedolla johtamisen seminaari.

Aloitetaan Kuopion strategian uudistamiseen liittyvä työ (mm. tulevaisuustyö, arviointi) ja suunnitellaan vuoden 2025 prosessi. Tuetaan kasvava ja elinvoimainen Kuopio -ohjelman päivittämistä osana strategiatyötä.

Osallistutaan Kuopio 250 juhluvuoden valmisteluun. PR-työtä toteutetaan edunvalvonnan ja vaikuttamisen tukena. Minneapolis yhteyttä vahvistetaan ja pidetään yllä pohjoismaista yhteistyötä.

Markkinointi ja viestintä

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunkien veto- ja pitovoimatutkimuksen (T-media 2023) mukaan Kuopion asema on säilynyt edelleen Tampereen jälkeen toisena. Kuopion rinnalle on kuitenkin noussut Oulu, joka panostaa lähivuosina merkittävästi kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeisiin ja tapahtumiin. Heikoimmat arviot maineen rakenteen kannalta Kuopio sai osa-alueista, jotka liittyvät työnantajamielikuvaan sekä osallisuutta lisäävään vuorovaikutukseen. Näiden osa-alueiden vahvistaminen voi vaikuttaa jatkossa myös kaupungin elinvoiman kasvuun.

Osaajapula on tunnistettu kasvavaksi ongelmaksi lähes jokaisella osaamisalalla, ja osaajien saatavuus on noussut yritysten ja organisaatioiden selvityksissä yhdeksi suurimmista yritysten ja organisaatioiden kasvun ja olemassaolon haasteista. Alueen elinvoimaisuuden takaaminen vaatii alueellisilta toimijoilta yhteisen toimintakulttuurin, jotta saadaan aikaan riittävää vaikuttavuutta ja tavoitetaan osaajat alueellisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Myös kaupunkiorganisaatio työnantajana tulee säilyä houkuttelevana ja sen työnantajamielikuvaa tulee vahvistaa.

Häiriö- ja poikkeustilanteet sekä erilaiset yhteiskuntarauhaa, ihmisten kriisinkestävyttä koettelevat tilanteet yleistyvät. Kaupungin viestinnän näkökulmasta kriisinkestävyden vahvistaminen ja yhteiskuntasuhteita sekä rakentavaa keskustelukulttuuria ylläpitävä hyvää vuoropuhelua tarvitaan entistä enemmän. Positiivisen tulevaisuuskuvan luominen ja ihmisten mukaan ottaminen on tärkeää ja luo kuvaa yhteisestä kaupungista.

Kuopion asema kuntakentässä haastetaan tulevaisuudessa. Saavutettavuuskysymykset, TKI-kysymykset ja kaupunkipolitiikka on Kuopion edunvalvontakärkiä. Kuopion tulee olla kymmenen suurimman kaupungin joukossa määrittämässä tulevaisuuden kuntapolitiikkaa. Kuopion esille nosto vahvuksiensa kautta on tärkeää. Edunvalvonnan ja vaikuttamisen mekanismeja tulee vahvistaa.

Vuonna 2025 Kuopio täyttää 250 vuotta. Kuopio 250-juhlavuosisiprojekti on samalla Kuopiolle mahdollisuus kehittyä tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina uusia sisältöjä tuottaen. Tapahtumat ovat kaupungeille kaupunkikehittämisen mekanismeja, mutta myös tulonmuodostusmekanismeja liittyen tapahtumatiloihin ja vientituloihin.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuopio 250 vuotta, juhluvuoden valmisteluun tähtäävä projekti. Projekti kohdentuu Kuopion kaupunkiorganisaation sisälle ja tapahtuma- ja tuotantotukien kautta tapahtumatuottajiin ja järjestökenttään sekä sidosryhmätöihin. Juhluvuoden vaikuttavuus ulosmitataan vahvistuvana identiteettinä ja yhteenkuuluvuutena, taloudellisena toimeliaisuutena ja vetovoimana. Samanaikaisesti juhluvuoden rinnalla Kuopiota kehitetään tapahtumakaupunkina kohdentaen huomiota kaupunkitasoisiiin tapahtumajärjestäjäpalveluihin, tilojen myynti- ja varauspalveluiden tehostamiseen, aktiiviseen myyntitöihin, tilojen käyttöasteen kasvattamiseen, järjestökentän tukeen tapahtumajärjestäjänä.

Osaajavetovoimahanke yhdessä yritysten, oppilaitosten ja kuntien kanssa työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään verkostomaista yhteistyötä ja tukitoimia rekrytoinnin avuksi ja osaajapulan ympärille.

Monikanavainen markkinointiviestintä, sen tehostaminen ja vuorovaikutteisten viestinnän lisääminen. Uusien verkkosivujen kieliversioiden, data-analytiikkatyökalun ja multisite-ympäristön käyttöönotto. Tekoälyn käyttömahdollisuudet viestinnässä.

Varautumisen, häiriö- ja poikkeustilaviestinnän osaamisen ja resurssoinnin varmistaminen. Kriisinsietokyvyn, yhteiskuntarauhan ylläpitämisen mekanismien kehittäminen sekä aktiivinen vuoropuhelu viranomaisyhteistyössä.

Hallintopalvelu

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hallintopalvelussa tuetaan TE-uudistuksen toteuttamista siihen liittyvien hallintoprosessien suunnittelun ja oikeudellisten asioiden osalta. Hallintopalvelu on mukana kaupungin hallinnon kehittämisessä (Haltuun-projekti), jonka tarkoituksena on koota hallinto- ja tukipalvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on, että tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja henkilöstön moniosaamisen sekä digitalisaation hyödyntämisellä pystytään sujuvoittamaan palveluprosesseja, vähentämään henkilöriskejä ja suoriutumaan pidemmällä aikavälillä pienemmillä henkilöstöresursseilla.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Valtuuston vuodelle 2021 hyväksytyin talousarvion mukaan palvelualueiden johdon tukipalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja talousjohtajan alaisuuteen. Johtamisen arvioinnin ja Haltuun-projektin etenemisen yhteydessä tarkastellaan hallinnon eri palvelujen johtamisrakennetta. Nykyisen poliittisen johtamisjärjestelmän arviointi ja mahdollisten uudistusten valmistelu tulevaa valtuusto kautta varten.

Henkilöstöpalvelu

Toimintaympäristö ja sen muutokset

TE-palvelut uudistuksen valmistelun vaikutus henkilöstöpalvelun tehtäviin. Haltuun-hankkeen vaikutus toimitiloihin ja tehtävien sisältöön. Talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset toimintaan ja työn määrään (mm. ohjeiden päivitys). Fyysisten toimitilojen muutokset. Hyvinvointialueen jälkityöt vielä vuonna 2024 sekä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Esihenkilöiden osaamisen kehittäminen, palvelualueiden tukeminen työhyvinvoinnin ja työsuojelun tehtävissä, rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämistä jatketaan. Aino-työkykyjohtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen ja systemaattinen raportoinnin hyödyntäminen. Työnantajaviestinnän kehittäminen ja vastuiden selkiyttäminen. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen, yhteistyön vahvistaminen ja mahdollinen tietojärjestelmän hankinnan käynnistäminen.

Talous- ja omistajaohjaus

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin talouden tilannekuva on haasteellinen ja edellyttää sopeutustoimia sekä toiminnan tehostamista. Kaupunkikonsernin merkitys on kasvanut hyvinvointialuemuutoksen jälkeen ja omistajastrategian laatiminen on välttämätöntä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

TE-palvelut uudistuksen toiminnan organisoiminen osaksi kaupunkiorganisaatiota. Palvelualueiden ja talouden ohjauksen rajapinnan kehittäminen. Talouden ja hankintojen prosessien kehittäminen ja automatisointi. Omistajapolitiikan linjausten toimeenpano. Talouden tasapainotusohjelman toimeenpanon koordinointi.

Tietohallinto

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hyvinvointialueen palveluiden siirtyminen kaupungin teknisestä ympäristöstä jatkuu vielä vuoden 2024 puolella ja siihen liittyy laajasti jälkitöitä, joita tehdään yhdessä hyvinvointialueen tietohallinnon kanssa yhteistyössä.

Tiedonhallintalain mukaisten vaatimuksien toteuttaminen vaatii kaupungilta kokonaisuudessaan toimenpiteitä. Osa tiedonhallintamallin mukaisista vastuista on jaettu tietohallinnolle ja niiden vaatimusten mukaisia toteutuksia tehdään.

Kyberuhkataso on jäämässä geopoliittisen tilanteen takia pysyvästi kohonneelle tasolle, joka tulee huomioida kriittisten prosessien riskienhallinnassa ja jatkuvuussuunnittelussa.

Tekoälyn kehittyminen tuo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, joihin tulee varautua ohjeistamalla ja kouluttamalla henkilöstöä. Tekoäly ja siihen liittyvät palvelut kehittyvät nopeasti ja niiden hallittu hyödyntäminen vaatii jatkuvaa seuranta- ja ohjeistusta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

ICT-palveluiden järjestämisen tehokkuuteen ja laadun parantamiseen panostetaan toimintamallien kehittämisen avulla.

Tiedonhallintalain ja tietosuojalainsäädännön vaatimien toimenpiteiden toteutus.

Ylläpidetään ja kehitetään digitalisaation tiekarttaa, jonka avulla koordinoidaan kaupunkitasoista digitalisaation edistämistä.

Kaupungin eri tietovarastoissa olevien tietojen hyödyntämistä kehitetään käytössä olevien alustojen avulla ja tarjotaan yhä enemmän dataa tiedolla johtamisen avuksi.

Kehitetään kaupungin teknisten ympäristöjen teknistä tietoturvaa lisääntyneiden kyberuhkien takia ja päivitetään tietoturvaan liittyvää ohjeistusta.

Yleishallinto

Yleishallintoon sisältyvä toiminta palvelee koko kaupunkiyhteisöä. Talousarviokohta sisältää mm. kaupunginvaltuuston ja -hallituksen määrärahat, verotuskustannukset sekä keskitetysti maksettavat jäsenmaksut ja osuudet, henkilöstömenot, tukipalvelut ja avustukset. Lisäksi yleishallintoon on koottu ict- ja muiden kehittämishankkeiden määrärahat.

Kaupunginvaltuusto

Valtuuston toimintamenoihin on varattu 0,6 milj. euroa. Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 10 000 euroa. Valtuutettujen ja valtuustoryhmien tukemiseen on varattu yhteensä 75 000 euroa.

Käyttösuunnitelma:

- Kaupunginvaltuuston vuosi- ja kokouspalkkiot, kaupunginvaltuuston neuvottelukunnan kokouspalkkiot ja valtuustoryhmien puheenjohtajien vuosipalkkiot henkilösivumenoineen 211 000 euroa
- Valtuutettujen ja valtuustoryhmien tuki 75 000 euroa
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 10 000 euroa
- Tilavuokrat 107 000 euroa
- Ict-tukipalvelut 97 000 euroa
- Muut menot 80 000 euroa

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen ja kaupungin johdon toimintamenoihin on varattu yhteensä 2,2 milj. euroa. Toimintamenoihin sisältyy kaupunginhallituksen käyttövarausmääräraha 100 000 euroa. Määrärahoissa on huomioitu kaupunginhallituksen alaisen lähidemokratiajaoston kehittämismääräraha 90 000 euroa. Pitäjäraatien toimintamenoihin on varattu 180 000 euroa ja perusturva- ja terveyslautakunnan toimintamenoihin 30 000 euroa.

Käyttösuunnitelma:

Kaupunginhallitus

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

- Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien palkat henkilösivumenoineen 714 000 euroa
- Kaupunginhallituksen, jaostojen ja toimikuntien kokouspalkkiot henkilösivumenoineen 322 000 euroa
- Lähidemokratiajaoston kehittämismääräraha 90 000 euroa
- Tilavuokrat 193 000 euroa
- Ict-tukipalvelut 73 000 euroa
- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien käyttövarausmäärärahat 47 000 euroa
- Kaupunginhallituksen käyttövarausmääräraha 100 000 euroa
- Muut menot 725 000 euroa (mm. asiantuntijapalvelut, vakuutukset, turvallisuus, edustus ja oikeudenkäyntikulut)

Pitäjäraadit

Pitäjäraadeille varattu määräraha on tarkoitettu pitäjäraatien toiminnan tukemiseen, eikä sitä tule käyttää investointeihin kuten esimerkiksi kalustohankintoihin.

- Juankoski 30 000 euroa
- Karttula 30 000 euroa
- Maaninka 30 000 euroa
- Nilsia 30 000 euroa
- Riistavesi 30 000 euroa
- Vehmersalmi 30 000 euroa

Pete lautakunta

- Perusturva- ja terveyslautakunta 30 000 euroa

Muu yleishallinto

Muu yleishallinto sisältää keskitetysti maksettavat jäsenmaksut ja osuudet 2 milj. euroa, josta Kuopion, Nilsian ja Juankosken kaupunkikeskustojen kehittämissyödistysten avustusten osuus on yhteensä 85 000 euroa. Kaupungin myöntämiin tapahtuma-avustuksiin on varattu 0,9 milj. euroa. Keskitettyjen talous- ja palkkahallinnon tukipalveluiden määrärahavaraus on 1,7 milj. euroa ja ict-palveluiden varaus 2,8 milj. euroa. Verotuskustannuksiin on varattu 1,4 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Kansainvälinen toiminta

- Pohjoismaat 30 000 euroa
- Minneapolis 30 000 euroa
- Muut ystävyyskaupungit 20 000 euroa
- Kansainvälinen vaikuttavuus ja näkyvyys, media sekä muu kansainvälinen toiminta 6 000 euroa
- Verkostot 5 000 euroa
- Tapahtumat, tilaisuudet, yhteistyö 24 000 euroa
- Sitomaton toiminta 5 000 euroa

Stipendit ja tunnustukset

- Savonia-kirjallisuuspalkinto 12 000 euroa
- Kuopiolaisen taiteilijan apuraha 7 400 euroa
- Kuopio-stipendi 2 500 euroa
- Juho Rissasen stipendi 1 700 euroa

Tapahtumat

- Tapahtuma-avustukset ja tuotantotuet 880 000 euroa
- Tapahtumien hyödyntäminen 20 000 euroa

Jäsenmaksut ja osuudet

- Pohjois-Savon liiton maksuosuus 1 264 000 euroa
- Pohjois-Savon liiton kehittämisrahasto 138 000 euroa
- Kuntaliiton jäsenmaksu 260 000 euroa
- Kunta- ja hyvinvointialueyönantajien jäsenmaksu 90 000 euroa
- Muut jäsenmaksut 93 000 euroa
- Kaupunkikeskustojen kehittämissyhdistyksen 85 000 euroa
- Gramexin, Teoston ja Kopioston maksut 45 000 euroa

Yhteiset tuki- ja tietojärjestelmäpalvelut

- Ict-tukipalvelut 2 742 000 euroa
- Talous- ja palkkahallinnon tukipalvelut 1 686 000 euroa
- Muut tukipalvelut 32 000 euroa

Verotus

- Kuopion kaupungin osuus verotuskustannuksista 1 420 000 euroa

Velvoitemaksut

- Savilahden Luolan väestönsuojavelvoitemaksutulot 1 050 000 euroa

Kehittämishankkeet

Digikehittäminen sisältää keskitetyt strategisia edistävät sekä teknisen infrastruktuurin kehittämiseen ja muihin teknologiaprojekteihin varattavat määrärahat. Lisäksi varataan määräraha lainsäädännöstä tai tekniikan ja lisenssien vanhenemisesta johtuviin ohjelmistojen kehittämissyhteistyöprojekteihin. Digikehittämisen toimintamenoihin on varattu yhteensä 1,15 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Digikehittäminen	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate
Ulkaisen viestinnän sovelluspalvelujen kehittäminen		-35 000	-35 000
Markkinointi ja viestintä yhteensä	0	-35 000	-35 000
Asian- ja tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen		-25 000	-25 000
Hallintopalvelu yhteensä	0	-25 000	-25 000
Sähköisen HR-asioinnin kehittäminen		-20 000	-20 000
Henkilöstöpalvelu yhteensä	0	-20 000	-20 000
Talouden ohjauspalvelujen ja taloushallinnon järjestelmien kehittäminen		-50 000	-50 000
Kassa- ja verkkokauppalvelut		-10 000	-10 000
Talous- ja omistajaohjaus yhteensä	0	-60 000	-60 000
Tietoliikennepalvelujen kehittäminen		-90 000	-90 000 *
Alustajärjestelmäpalvelujen kehittäminen		-60 000	-60 000
Käyttöoikeuspalvelujen kehittäminen		-60 000	-60 000
Valmiussuunnittelu, jatkuvuussuunnittelu ja auditoinnit		-40 000	-40 000

Digikehittäminen	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Tietoturvapalvelujen kehittäminen		-90 000	-90 000
Lokituspalveluiden kehittäminen		-30 000	-30 000
Tiedolla johtamisen palvelujen kehittäminen		-85 000	-85 000
Datajalostamon jatkekehittäminen		-50 000	-50 000
Tekoälyteknologioiden hyödyntämisen kehittäminen		-30 000	-30 000
Tietohallinto yhteensä	0	-535 000	-535 000
Kiinteistönhoidon kehittäminen		-30 000	-30 000
Kuopion Tilapalvelut yhteensä	0	-30 000	-30 000
Ryhti tietojärjestelmän vaatimat muutokset kuntatietojärjestelmissä (lakisääteinen)		-100 000	-100 000
Paikkatietoalustan kehittäminen		-50 000	-50 000
Palautepalvelun kehittämistarpeet		-25 000	-25 000
Trimble Locus Cloud		-100 000	-100 000
TCM Rakla uudistaminen		-50 000	-50 000
Kaupunkiympäristön palvelualue yhteensä	0	-325 000	-325 000
Kirjaston EasyWayn Finna-integraatio		-2 000	-2 000
Kirjaston mobiilikirjasto Minnan kehitystyö		-6 000	-6 000
Kulttuuripalveluiden tapahtumatiedon, asiakaspalautteen ja -datan (mm. asiakasprofiilit) keräämisen ja hallinnoinnin kehittäminen		-15 000	-15 000
Kulttuuripalveluiden www-analytiikan, myyntiputken ja verkkokaupan kehittäminen		-15 000	-15 000
Tilavarauksen digitalisaatiopalvelupolun kehittäminen, tarvittavien integraatioiden toteutus ja toiminnallisuuksien laajentaminen		-30 000	-30 000 *
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä	0	-68 000	-68 000
KOP:n mobiililaittehallintaympäristön kehittäminen		-15 000	-15 000
Koulujen langattomien verkkojen kehitystyö		-15 000	-15 000 *
Varhaiskasvatuksen EdLevo-migraatio ja ohjelmistotyöt		-20 000	-20 000
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä	0	-50 000	-50 000
Digikehittäminen yhteensä	0	-1 148 000	-1 148 000

* Lisäksi varattu investointimeno

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

Yleishallinnon kehittämisrahoitus (muut kehittämishankkeet) on pääosin varattu Kuopion strategian mukaisten EU-hankkeiden sekä Kuopion innovaatioekosysteemisopimuksen hankkeiden kuntarahoitukseen. Uusi rakennerahastokausi (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027) pääsi käytännössä alkamaan kesällä 2022.

Yleishallinnon kehittämisrahoituksessa (muut kehittämishankkeet) on vuonna 2024 varauduttu rahoittamaan seuraavia hankkeita:

- Maaseudun kehittämiseen kohdistuvaa Kehittämissyhdystys Kalakukko ry:n toteuttamaa Leader-toimintaa
- Kuopion innovaatioekosysteemisopimuksen päätettyjä ja uusia hankkeita. Sopimuksessa painopisteinä ovat terveys- ja hyvinvointitekniologia sekä vesiklusteri.
- Pohjois-Savon osaajavetoivoimamalli-yhteistyöllä vaikuttavuutta -hanketta
- Talent Hub Eastern Finland -hanketta
- Matkailullisesti merkittävien tapahtumien yhteistuotantomalli -hanketta
- Itä-Suomen yliopiston tekniikan lahjoitusprofessuuria (teknillinen fysiikka, sulautetut järjestelmät) 120 000 euroa/v, yhteensä 600 000 euroa vuosina 2023–2027
- Energiatohokkuussopimuksen toimeenpanoa (sopimus 2017–2025)
- Kehittämisverkostojen osallistumismaksuja sekä muita pienempiä kehittämis- ja selvityshankkeita (mm. edunvalvontaan ja strategiatyöhön liittyviä)
- Määrärahaa sitomatonta on yhteensä 390 000 euroa, josta 230 000 euroa ekosysteemisopimuksen uusiin hankkeisiin.

Muiden kehittämishankkeiden toimintakate on yhteensä 0,83 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Muut kehittämishankkeet	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate
Käynnissä olevien EU- ja muiden hankkeiden vastinrahoitus			
- Leader-rahoitus (2021-2026)		-100 000	-100 000
- Future DiverCities2 (15.6.2022-14.6.2026)		-10 000	-10 000
- Agri-Food Network (1.9.2023-30.9.2025)		-6 000	-6 000
- Pohjois-Savon osaajavetoivoimamalli-yhteistyöllä vaikuttavuutta (1.9.2023-31.8.2025)	373 000	-404 500	-31 500
- Matkailullisesti merkittävien tapahtumien yhteistuotantomalli		-13 400	-13 400
- Talent Hub Eastern Finland (1.9.2023-31.8.2027)		-8 300	-8 300
- Urbact (2023-2025)		-6 600	-6 600
- WinEco -Water Innovation Ecosystem (1.1.2023-31.12.2025)		-39 800	-39 800
- Terveys- ja hyvinvointitekniologia Kuopion ekosysteemisopimus (1.9.2022-31.10.2024)		-43 800	-43 800
- Digitaalisen terveyden & hyvinvointitekniologian osaamisverkosto (DTHOSEVE) (1.9.2022-31.12.2024)		-11 200	-11 200
Varaus uusiin ekosysteemisopimushankkeisiin (sopimus)		-230 000	-230 000
Sitomaton varaus uusiin käynnistyviin hankkeisiin (pääosin EU-hankkeita)		-160 000	-160 000
Muut kehittämishankkeet ja kehittämisverkostot			
- Kj:n innovaatiopalkinto/laatupalkinto v. 2024		-5 000	-5 000
- Energiatohokkuushankkeen osarahoitus 2017-2025		-30 000	-30 000
- Strategian kehittäminen		-14 000	-14 000
- Yliopiston lahjoitusprofessori (1 kpl)		-120 000	-120 000
Muut kehittämishankkeet yhteensä	373 000	-1 202 600	-829 600

Kaupungin rahoitus EU- ja muiden kehittämishankkeiden rahoitukseen kohdennetaan strategiajohtajan tai elinkeinojohtajan esityksestä. Hankkeet käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmässä lukuun ottamatta ekosysteemisopimuksen hankkeita, jotka käsitellään ekosysteemisopimuksen johtoryhmässä. Kaupunginjohtaja päättää ulkopuolisten toimijoiden rahoituksesta silloin kuin hankkeen rahoitus sen toteutusaikana on enintään 20 000 euroa. Tämän ylimenevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. Kaupungin kanta hankkeisiin on pyydettävä ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle.

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstöpalveluihin on keskitetty määrärahavaraus 1,2 milj. euroa, joka sisältää varaukset mm. palvelussuhdepalveluiden ja yhteistoiminnan sekä työhyvinvoinnin edistämisen, palkitsemisen ja virkistäytymisen osalta. Keskitetyt korotusvaraukset sisältävät kunta-alan eri sopimusalojen järjestelyerän ja kehittämisohjelman keskitetyn määrärahavarausten 2,2 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Henkilöstöpalvelut

- Työhyvinvoinnin edistäminen 643 000 euroa (mm. ePassi ja työhyvinvointiraha)
- Henkilöstön huomioiminen 21 000 euroa
- Palvelussuhdepalvelut 321 000 euroa (työsuhdematkalipputuki, työsuhdepolkupyörä ja henkilöstökortti)
- Soveltuvan työn palvelut 55 000 euroa
- Yhteistoiminta 234 000 euroa

Tuloslaskelmat - Yleishallinto

Yleishallinto 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	7 068	1 539	2 293	754	49,0 %
Myyntitulot	248	216	1 151	935	432,9 %
Maksutulot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	975	63	434	371	588,9 %
Muut toimintatulot	5 844	1 260	708	-552	-43,8 %
Tilavuokratulot	566	575	628	53	9,2 %
Muut vuokratulot	4	5	5	0	0,0 %
Muut tulot	5 274	680	75	-605	-89,0 %
TOIMINTAMENOT	-32 029	-16 599	-18 586	-1 987	12,0 %
Henkilöstömenot	-4 072	-2 888	-3 852	-964	33,4 %
Palkat ja palkkiot	-1 373	-1 341	-3 238	-1 897	141,5 %
Henkilösivumenot					
Eläkemeno	-2 350	-1 509	-530	979	-64,9 %
Muut henkilösivumenot	-349	-38	-84	-46	121,5 %
Palvelujen ostot	-25 492	-10 442	-11 168	-726	7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	-26	-26	0	0,0 %
Avustukset	-1 266	-1 841	-2 055	-214	11,6 %
Muut toimintamenot	-1 141	-1 402	-1 485	-83	5,9 %
Tilavuokramenot	-570	-570	-618	-48	8,4 %
Muut vuokramenot	-16	-4	-4	0	0,0 %
Muut menot	-555	-828	-863	-35	4,2 %
TOIMINTAKATE	-24 961	-15 060	-16 293	-1 233	8,2 %

Toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate kustannuspaikoittain

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	4	5	5	0	0,0%
TOIMINTAMENOT	-533	-578	-580	-2	0,3%
TOIMINTAKATE	-529	-573	-575	-2	0,3%

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	29	39	27	-12	-30,8%
TOIMINTAMENOT	-1 867	-2 159	-2 264	-105	4,6%
TOIMINTAKATE	-1 838	-2 120	-2 237	-117	5,2%

Pitäjäraadit 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-167	-180	-180	0	0,0%
TOIMINTAKATE	-167	-180	-180	0	0,0%

Pete lautakunta 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	-30	-30	0	0,0%
TOIMINTAKATE	0	-30	-30	0	0,0%

Muu yleishallinto

Kansainvälinen toiminta 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-16	-70	-120	-50	71,4%
TOIMINTAKATE	-16	-70	-120	-50	71,4%

Stipendit ja tunnustukset 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-24	-24	-24	0	0,0%
TOIMINTAKATE	-24	-24	-24	0	0,0%

Tapahtumat 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-627	-700	-900	-200	28,6%
TOIMINTAKATE	-627	-700	-900	-200	28,6%

Jäsenmaksut ja osuudet 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-2 106	-2 012	-1 975	37	-1,8%
TOIMINTAKATE	-2 106	-2 012	-1 975	37	-1,8%

Yhteiset tuki- ja tietojärj.palv. 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-5 746	-4 353	-4 460	-107	2,5 %
TOIMINTAKATE	-5 746	-4 353	-4 460	-107	2,5 %

Pelastustoimen järjestäminen 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	542	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-10 822	0	-20	-20	
TOIMINTAKATE	-10 820	0	-20	-20	

Verotus 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-2 628	-1 280	-1 420	-140	10,9 %
TOIMINTAKATE	-2 628	-1 280	-1 420	-140	10,9 %

Eläkemenerusteinen ennakkom. 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-2 179	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-2 179	0	0	0	

Muut tuotot ja luottotappiot 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	116	110	50	-60	-54,5 %
TOIMINTAMENOT	-131	-79	-130	-51	64,6 %
TOIMINTAKATE	-15	31	-80	-111	-358,1 %

Johtokeskustoiminta 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-47	-60	-60	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-47	-60	-60	0	0,0 %

Tilaaja tuottaja ostopalvelut 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	566	575	628	53	9,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 241	-671	-308	363	-54,1 %
TOIMINTAKATE	-676	-96	320	416	433,3 %

Pys. vast. myyntivoitot ja -tappiot 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	4 558	550	0	-550	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	4 558	550	0	-550	-100,0 %

Sop.kuntien vos/kansalaisopisto 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-184	-190	-180	10	-5,3 %
TOIMINTAKATE	-184	-190	-180	10	-5,3 %

Tasausmaksu 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	-1 294	0	-1 294	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-1 294	0	-1 294	-100,0 %

Velvoitemaksut 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	1 050	1 050	
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	0	0	1 050	1 050	

Kehittämishankkeet

Digikehittäminen 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	7	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-702	-1 000	-1 148	148	14,8 %
TOIMINTAKATE	-695	-1 000	-1 148	148	14,8 %

Muut kehittämishankkeet 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	571	0	373	373	
TOIMINTAMENOT	-868	-760	-1 203	-443	58,3 %
TOIMINTAKATE	-296	-760	-830	-70	9,2 %

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstöpalvelut 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	249	200	100	-100	-50,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 986	-1 010	-1 274	-264	26,1 %
TOIMINTAKATE	-1 737	-810	-1 174	-364	44,9 %

Keskitetty koulutus ja kehittäminen 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	129	60	60	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-134	-150	-150	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-4	-90	-90	0	0,0 %

Työterveyshuolto 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	296	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	-22	0	0	0	
TOIMINTAKATE	275	0	0	0	

Keskitettyt korotusvaraukset 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023–2024	Muutos-% 2023–2024
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	
TOIMINTAMENOT	0	0	-2 160	-2 160	
TOIMINTAKATE	0	0	-2 160	-2 160	

Investoinnit - Yleishallinto

Investoinnit 1 000 €		TP 2022	TA+M 2023	TA 2024
ICT-hankinnat				
Tietokoneohjelmistot				
Kaupunginhallitus	Menot	-3	-99	
Tietokone- ja viestintälaitteet				
Kaupunginhallitus	Menot	-758	-692	-670
Menot yht.		-761	-791	-670
Koneet ja kalusto				
Kaupunginhallitus	Menot			-20
Menot yht.				-20
Osakkeet ja osuudet				
Kuopion Energia Oy:n pääomanpalautus	Tulot	1 605	1 600	1 600
Kuopion Pysäköinti Oy:n pääomittaminen (Savilahden pysäköintitalo)	Menot	-9 000		
Muut osakkeet ja osuudet	Tulot	1 554	20	10
	Menot	-988	-915	-925
Tulot yht.		3 159	1 620	1 610
Menot yht.		-9 988	-915	-925
Netto		-6 829	705	685

ICT-hankinnat kohteittain

ICT-hankinnat	Tietokone-ohjelmistot	Tietokone- ja viestintälaitteet	Investoinnit yhteensä
Tietoliikennepalvelujen kehittäminen		-360 000	-360 000
Tietohallinto yhteensä	0	-360 000	-360 000
Kirjaston lainausautomaatit		-20 000	-20 000
Kansalaistoiminnan tilojen AV/ICT-tekniikan päivitys		-40 000	-40 000
Tilavarauksen digitalisaatiopalvelupolun kehittäminen, tarvittavien integraatioiden toteutus ja toiminnallisuuden laajentaminen		-20 000	-20 000
Liikuntapaikkapalveluiden AV- ja kameratekniikka		-50 000	-50 000
Musiikkikeskuksen mobiiliteknologian kehittäminen		-30 000	-30 000
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä	0	-160 000	-160 000
Koulujen langattomien verkkojen kehitystyö		-10 000	-10 000
Varhaiskasvatuksen, koulujen ja lukioiden InfoTV-järjestelmän laajentaminen		-60 000	-60 000
AV-varalaitteiden hankinta, projektorit, dokumenttikamerat ja äänentoisto, kaapelointi		-80 000	-80 000
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä	0	-150 000	-150 000
ICT-hankinnat yhteensä	0	-670 000	-670 000

Koneet ja kalusto kohteittain

Koneet ja kalusto	Menot
TE-palvelut -uudistus / uusien toimitilojen kalustaminen	-20 000

Osakkeet ja osuudet kohteittain

Osakkeet ja osuudet	Tulot	Menot	Netto
Kuopion Energia Oy:n pääomanpalautus	1 600 000		1 600 000
Kiinteistö Oy Kuopion Luukas		-300 000	-300 000
Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso		-200 000	-200 000
North Savo Startup Fund		-300 000	-300 000
Itärata Oy		-125 000	-125 000
Muut osakkeet ja osuudet	10 000		10 000
Osakkeet ja osuudet yhteensä	1 610 000	-925 000	685 000

Talousarvion sitovuus - Yleishallinto

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus

Käyttötaloulosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Investointiosassa ydinkaupungin ja taseyksikön investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia.

Lautakunnilla on oikeus tehdä omien investointihankkeidensa määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Kaikki talousarvion investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopulliseksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin 20 % tai 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

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

Kaupunginhallitukseen nähden sitovuus

Käyttötalous	Sitovuus
Kustannuspaikka	Toimintakate
Investoinnit	Sitovuus
ICT-hankinnat, tietokoneohjelmistot	Investointimenojen kohdeluettelo (Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdollisia muutoksia investointimenojen kohteisiin tai kohteiden välisiin määrärahojen siirtoihin)
ICT-hankinnat, tietokone- ja viestintälaitteet	Investointimenojen kohdeluettelo (Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdollisia muutoksia investointimenojen kohteisiin tai kohteiden välisiin määrärahojen siirtoihin)
Koneet ja kalusto	Investointimenojen kohdeluettelo (Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdollisia muutoksia investointimenojen kohteisiin tai kohteiden välisiin määrärahojen siirtoihin)

Henkilöstösuunnitelma - Yleishallinto

Henkilöstösuunnitelma	TP 2022 *	KS 2023	Muutos	Hankkeet	KS 2024	Muutos	Eläköity-
Yleishallinto	htv	htv	2024	muutos	2024	yhteensä	misarvio
			htv	2024	htv	2023–2024	2024
Yleishallinto	3,0	8,7	0,0	2,0	10,7	2,0	0,0
Yleishallinto yhteensä	3,0	8,7	0,0	2,0	10,7	2,0	0,0

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoihin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät.

Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä.

* Yleishallinnon tilinpäätöksen 2022 henkilötyövuosista on vähennetty hyvinvointialueelle siirtynyt henkilöstö.

Yleishallinto/Muut kehittämishankkeet: Pohjois-Savon osaajavetoimahanke 2 htv

Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät - Yleishallinto

Kustannus- paikka	Kustannuspaikan nimi	Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät
1901	Kaupunginvaltuusto	hallintojohtaja
1910	Kaupunginhallitus	hallintojohtaja
	Lähidemokratiajaoston tositteet ja maksuasiakirjat	kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö
1912	Pitäjäraadit	kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö
1913	Pete lautakunta	hallintojohtaja
1921	Kansainvälinen toiminta	markkinointijohtaja, strategiajohtaja
1923	Stipendit ja tunnustukset	hallintojohtaja
1924	Tapahtumat	markkinointijohtaja, asiakaspäällikkö (MV)
1925	Jäsenmaksut ja osuudet	hallintojohtaja, strategiajohtaja
1926	Yhteiset tuki- ja tietojärjestelmäpalvelut	
	Monetra Pohjois-Savo Oy:n taloushallinnon laskutus sekä talous- ja omistajaohjauksen hallinnoimat tietojärjestelmät	talousjohtaja
	Monetra Pohjois-Savo Oy:n henkilöstöhallinnon laskutus sekä henkilöstöpalvelun hallinnoimat tietojärjestelmät	henkilöstöjohtaja
	Hallintopalvelun hallinnoimat tietojärjestelmät sekä tulostuksen asiantuntijapalvelut	hallintojohtaja
	Markkinointi ja viestintä -yksikön hallinnoimat tietojärjestelmät	markkinointijohtaja, asiakaspäällikkö (MV)
	Tietohallinnon hallinnoimat tietojärjestelmät	tietohallintojohtaja
	Strategia ja kehittäminen -yksikön käytössä olevat Tilastokeskuksen tietokannat	strategiajohtaja
1927	Pelastustoimen järjestäminen	talousjohtaja
1928	Verotus	talousjohtaja
1930	Muut tuotot ja luottotappiot	talousjohtaja
1931	Johtokeskustoiminta	turvallisuuspäällikkö, hallintojohtaja
1932	Tilaaaja tuottaja ostopalvelut	
	Kiinteistö Oy Palolaakso	talousjohtaja
1933	Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot	talousjohtaja
1934	Sopimuskuntien valtiosuus/kansalaisopisto	kansalaisopiston rehtori
1936	Tasausmaksu	henkilöstöjohtaja
1937	Velvoitemaksut	talousjohtaja
1962	Digikehittäminen	tietohallintojohtaja, hankkeen omistaja/asettaja
1965	Muut kehittämishankkeet	strategiajohtaja, hankkeen omistaja
1974	Henkilöstöpalvelut	henkilöstöjohtaja
1975	Keskitetty koulutus ja kehittäminen	henkilöstöjohtaja
1976	Työterveyshuolto	henkilöstöjohtaja
1977	Keskitettyt korotusvaraukset	ei määritellä hyväksyjää

Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut on kirjanpidollinen taseyksikkö, jolta edellytetään nollatulosta ja 14,55 milj. euron peruspääoman korkoa. Tilapalvelujen vuoden 2024 tulostavoite poikkeaa nollatasosta ja on 822 000 euroa positiivinen. Tavoitteen asettuminen näin korkealle johtuu teknisestä muutoksesta leasing-vuokrien talousarvioikäsitellyssä ja työttömyysvaikutusmaksuprosentin alentamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion Tilapalvelut on vuokrannut kaupungin omistamissa rakennuksissa olevat sote- ja pelatilat Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Vuokrattujen tilojen kokonaismäärä on 94 000 brm² ja vuokratulo noin 15,8 milj. euroa vuodessa. Kaupungin on valmistettava ko. rakennusten yhtiöittäminen ja ratkaistava niiden omistuksen tulevaisuus vuoteen 2027 mennessä.

Ukrainan kriisi ja Venäjälle asetetut pakotteet vaikuttavat edelleen mm. rakennusmateriaalien saatavuuteen, toimitusvarmuuteen ja hintatasoon. Rakennusalan suhdanne kääntyi laskuun asuntorakentamisen jyrkän vähentymisen myötä. Yhteistoiminnallisilla hankemuodoilla hyödynnetään suhdanteiden muutoksen takia lisääntynyt tarjonta, hallitsemaan hankkeisiin liittyviä kustannusriskejä ja hyödyntämään suhdannemuutoksesta johtuvat rakennuskustannusten alentumiset.

Energiakustannusten nousu jatkuu ja vaikuttaa eniten rakennusten lämmityskustannuksiin ja sähkön ostohintaan. Energiahinnan nousun vaikutusta vähennetään laaditun energian säästöohjelman toimenpiteiden avulla.

Monipaikkainen työskentely on alentanut toimistotilojen käyttöastetta, joka mahdollistaa toimistotilojen tilatehokkuuden nostamisen ja luopumista ulkoa vuokratuista tiloista. Työskentely-ympäristöjen suunnitellussa otetaan etätyöskentelyn myötä vähentynyt tilatarve huomioon.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tilatehokkuuden parantaminen on kaupunkitasoinen yhteinen tavoite. Uusien toimitilahankkeiden ja nykyisten tilojen muutossuunnittelussa tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus huomioidaan.

Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettomista tiloista luovutaan myymällä ja purkamalla rakennuksia. Kohteet ja aikataulus ohjelmoidaan kaupungin tuottavuusohjelmassa.

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

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

Jatkamme hyvää yhteistyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa sote- ja pela-toimintojen rakennusten vuokraukseen liittyen.

Henkilöstösuunnittelu

Kuopion Tilapalveluiden henkilöstön merkittävä eläköityminen huomioidaan henkilöstösuunnittelussa ja tulevien rekrytointien käynnistämässä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan tehtävien sisältö ja vastuut, avoimien tehtävien täyttämisen. Tavoitteena on varmistaa toiminnan vaatima osaaminen ja henkilöstöresurssit.

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

Tavoitteet - Kuopion Tilapalvelut

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä	Katuturvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä	Tilat suunnitellaan esteettömiksi. Kiinteistöjen ylläpidossa varmistetaan tilojen käytettävyys ja turvallinen käyttö.	Tilapalvelut
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtauspaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät	Lisätään tilojen yhteiskäyttöä. Parannetaan tilojen saavutettavuutta edistämällä digitaalista tilanvarauspalvelun käyttöä.	Tilapalvelut

ILMASTO- JA RESURSSIVIIVAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
3.1. Kiertotalous ja resurssiviivisuus	Edistämme puurakentamista mm. kaavoituksen keinoin	Toteutuneet puurakennushankkeet	Edistetään puun käyttöä rakennusmateriaalina toimitilarakentamisessa.	Tilapalvelut
3.1. Kiertotalous ja resurssiviivisuus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Selvitetään toimitilahankkeiden hiilijalanjälki uudiskohteissa.	Tilapalvelut
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	Toteutetaan laaditun energiansäästöohjelman toimenpiteet. Uusissa toimitilahankkeissa selvitetään uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet. Rakennamme vuosittain vähintään yhden aurinkovoimalan.	Tilapalvelut
3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Päivitetään toimitilojen suunnitteluohjeisto huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kiinteistöjen ylläpidossa huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset.	Tilapalvelut

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Vastuutaho
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Riistaveden yhtenäiskoulun kokemusten perusteella lisäämme tilojen saavutettavuutta ja monikäyttöisyyttä digitalisaation avulla.	Tilapalvelut
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Kehitetään Kuopion kaupungin työnantajamielikuvaa yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa.	Tilapalvelut
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Parannetaan toimitilanhankkeiden valmistelun laatua.	Tilapalvelut
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Kannustetaan esimiehiä osallistumaan koulutuksiin ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan.	Tilapalvelut
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Kouluspäivät / htv Työkierto Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat	Pidetään säännöllisesti henkilöstön kehityskeskustelut ja mahdollistetaan ammatillinen kehittyminen.	Tilapalvelut
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot	Kehitetään yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä Tilapalveluiden sisällä ja kaupungin muiden yksiköiden välillä.	Tilapalvelut
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorummeita.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätöitä tehneet henkilöt ja etätöypäivät	Laaditaan yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ja tavoitteet yhteistyössä henkilöstön kanssa. Mahdollistetaan monipaikkainen työskentely.	Tilapalvelut
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Ylläpidetään palveluverkoston kiinteistöjä huoltosuunnitelman mukaisesti. Osana kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa osallistutaan aktiivisesti palveluverkoston tehokkuutta ja taloudellisuutta edistävien ratkaisujen rakentamiseen.	Tilapalvelut

Valtuustoon nähden sitovat mittarit - Kuopion Tilapalvelut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Toimitilojen kokonaisneliömäärä (brm ²)	651 335	684 980	658 467	646 700	637 000
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt (m ²)	77 099	80 148	59 136	50 900	59 800

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Keskimääräinen tilakustannus (€/brm ² /kk)	10,74	11,24	11,28	11,31	12,54

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	30.6.2023	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt (brm ²)	13 269	3 082	1 909	6 700	16 700

Tuloslaskelmat - Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos € 2023-2024	Muutos-% 2023-2024
TOIMINTATULOT	104 539	104 962	111 583	6 621	6,3 %
Myyntitulot	385	408	370	-38	-9,3 %
Maksutulot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	19	10	8	-2	-20,0 %
Muut toimintatulot	104 135	104 544	111 205	6 661	6,4 %
Tilavuokratulot	103 516	103 728	110 410	6 682	6,4 %
Muut tulot	619	816	795	-21	-2,6 %
TOIMINTAMENOT	-67 162	-66 730	-72 043	-5 313	8,0 %
Henkilöstömenot	-3 509	-2 952	-2 896	56	-1,9 %
Palkat ja palkkiot	-2 306	-2 430	-2 411	19	-0,8 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-1 111	-420	-411	10	-2,3 %
Muut henkilösivumenot	-92	-102	-75	27	-26,6 %
Palvelujen ostot	-31 111	-30 200	-33 428	-3 228	10,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 582	-16 569	-14 727	1 842	-11,1 %
Muut toimintamenot	-20 960	-17 009	-20 992	-3 983	23,4 %
Tilavuokramenot	-17 021	-12 515	-15 322	-2 807	22,4 %
Muut vuokramenot	-3 831	-4 337	-5 362	-1 025	23,6 %
Muut menot	-109	-157	-308	-151	96,0 %
TOIMINTAKATE	37 377	38 232	39 540	1 308	3,4 %

Kuopion Tilapalvelut 1000 €	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024	Muutos€ 2023-2024	Muutos-% 2023-2024
Liikevaihto	103 947	104 094	110 752	6 658	6,4 %
Liiketoiminnan muut tuotot	592	868	831	-37	-4,3 %
	104 539	104 962	111 583	6 621	6,3 %
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-11 582	-16 569	-14 727	1 842	-11,1 %
Palvelujen ostot	-31 111	-30 200	-33 428	-3 228	10,7 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-42 693	-46 769	-48 155	-1 386	3,0 %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 306	-2 430	-2 411	19	-0,8 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 111	-420	-411	10	-2,3 %
Muut henkilösivukulut	-92	-102	-75	27	-26,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	-3 509	-2 952	-2 896	56	-1,9 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 549	-22 906	-24 214	-1 308	5,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-22 549	-22 906	-24 214	-1 308	5,7 %
Liiketoiminnan muut kulut	-20 960	-17 009	-20 992	-3 983	23,4 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	14 828	15 326	15 326		0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Kunnalle maksetut korkokulut	-215				
Korvaus peruspääomasta	-14 550	-14 550	-14 550		0,0 %
Muut rahoituskulut	-7				
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-14 771	-14 550	-14 550		0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	57	776	776		0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	57	776	776		0,0 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42	42	46	4	9,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99	818	822	4	0,5 %

Tilinpäätös 2022 -sarakeesta on eliminoitu sisäiset erät.

Investoinnit - Kuopion Tilapalvelut

Investoinnit 1 000 €		TP 2022	TA+M 2023	TA 2024
Tilapalvelut				
Talonrakennus		Koko hanke		
Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)				
Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	uusi	27 800	-11 492	
Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön	peko	12 500	-5 787	
Riistaveden kouluratkaisu	uusi	13 600	-7 490	-6 560
Syvänniemen alakoulu ja päiväkoti (0-2)	vuokra		-76	-50
Jynkänlahden viipaleen korvaus uudisrakennuksella	vuokra		-46	
Pirtin koulu	uusi	31 000	-340	-800
Minna Canthin yläkoulu (Mölymäki)	uusi	32 000		-500
Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)	uusi	34 000	-16	-400
		150 900	-25 247	-7 810
Kasvun ja oppimisen palvelualue (päiväkodit)				
Lastentien päiväkoti (Alava), 6 r	uusi	6 500	-4 453	
Länsi-Puijon päiväkotiratkaisu	uusi	5 450	-17	-100
Jynkän päiväkoti, 6 r	uusi	6 800		-300
Pyörön päiväkoti, 10 r	uusi	10 000	-8	-500
Sinikellon päiväkoti, 10 r	uusi	9 800		-5 500
Saarikellon päiväkoti, 6 r	uusi	6 800	-5	-200
		45 350	-4 483	-6 600
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue				
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	uusi	50 200	-9 357	-18 000
Velvoiteautopaikat		4 000		
Pääkirjaston yläohjan peruskorjaus	peko	1 500	-49	-1 500
Taidemuseon kokoelmatilat	uusi	3 400	-1 427	-1 700
Keskuskentän jalkapallostadion	uusi		-88	
Väinölänniemen katsomon peruskorjaus	peko	1 000		
Väestösuojien peruskorjaukset	peko	2 800		-200
		62 900	-10 921	-21 400
Perusturvan palvelualue				
Turvakoti	vuokra	50	41	
		50	41	
Palo- ja pelastustoimi				
Niisiän pelastusasema, uudisrakennus	uusi	3 600	242	
Neulamäen pelastusaseman uudisrakennus			70	
		3 600	312	

Investoinnit 1 000 €		TP 2022	TA+M 2023	TA 2024
Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat			-60	-60
Pienet peruskorjauskohteet		-7 552	-7 000	-3 500
Tulot	Koko hanke			
Kiinteistöjen myynnit			1 600	500
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, OKM:n avustus	750	225	525	
Taidemuseon kokoelmatilat, OKM:n avustus	700	280	420	
Lvis-tekniisten järj perusko		12		
Puijon lämmitystapamuutos, ARA tuki	250		250	
Pyöräpysäköinnin edistäminen, Traficom:n avustus				90
Tulot yhteensä		517	2 795	590
Tilapalvelut yhteensä				
	Tulot	517	2 795	590
	Menot	-47 850	-42 870	-43 990
	Netto	-47 333	-40 075	-43 400

Talousarvion sitovuus - Kuopion Tilapalvelut

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuus

Käyttötalousoissa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Investointiosassa ydinkaupungin ja taseyksikön investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia.

Lautakunnilla on oikeus tehdä omien investointihankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Kaikki talousarvion investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin 20 % tai 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

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

Henkilöstösuunnitelma - Kuopion Tilapalvelut

Henkilöstösuunnitelma	TP 2022	KS 2023	Muutos	Hankkeet	KS 2024	Muutos	Eläköity-
Kuopion Tilapalvelut	htv	htv	2024	muutos	2024	yhteensä	misarvio
			htv	2024	htv	2023-2024	2024
				htv		htv	htv
Kuopion Tilapalvelut	42,9	45,0	-1,0	0,0	44,0	-1,0	6,0
Kuopion Tilapalvelut yhteensä	42,9	45,0	-1,0	0,0	44,0	-1,0	6,0

Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoihin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät.

Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä.

Kuopion Tilapalvelut: Haltuun-projektiin liittyen talouden tehtävissä työskentelevän 1 htv:n siirtyminen elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueella talous- ja omistajaohjaukseen.

Lisätiedot - Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut

Sisäiset erät eliminoitu

TULOSLASKELMA 1 000 €	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024
Liikevaihto	92 755	96 941	104 182	104 350	110 960
Liiketoiminnan muut tuotot	340	643	208	460	461
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	93 095	97 583	104 390	104 810	111 421
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-10 198	-11 401	-11 582	-16 569	-14 727
Palvelujen ostot	-26 602	-29 062	-31 110	-30 200	-33 428
	-36 801	-40 464	-42 691	-46 769	-48 155
Henkilöstökulut					
Palkat, palkkiot ja oikaisuerät	-2 329	-2 201	-2 306	-2 430	-2 411
Eläkekulut	-1 200	-1 128	-1 111	-420	-411
Muut henkilösivukulut	-83	-87	-92	-102	-75
Henkilöstömenot yhteensä	-3 612	-3 416	-3 509	-2 952	-2 896
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 175	-21 301	-22 549	-22 906	-24 214
Kertaluonteiset poistot	-92	-414			
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-20 267	-21 715	-22 549	-22 906	-24 214
Liiketoiminnan muut kulut					
Vuokratkulut	-16 383	-18 358	-20 704	-16 700	-20 522
Muut toimintakulut	-71	-154	-109	-157	-308
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-16 454	-18 513	-20 813	-16 857	-20 830
Liikelylijäämä (-alijäämä)	15 961	13 476	14 828	15 326	15 326
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	4	12			
Korkokulut			-215		
Muut rahoituskulut (viivästyskorot)	-1	-2	-7		
Arvonalentumiset pysyvien vast. sijoituksista	-12				
Korvaus peruspääomasta	-14 550	-14 550	-14 550	-14 550	-14 550
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-14 559	-14 540	-14 771	-14 550	-14 550
Ylijäämä ennen satunnaisia erä ja varauksia	1 402	-1 063	57	776	776
TILIKAUDEN TULOS	1 402	-1 063	57	776	776
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42	42	42	42	46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 443	-1 021	99	818	822

Kuopion Tilapalvelut

Sisäiset erät eliminoitu

RAHOITUSLASKELMA 1 000 €	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA+M 2023	KS 2024
Toiminta					
Liikelyljäämä	15 961	13 476	14 828	15 326	15 326
Poistot ja arvonalentumiset	20 267	21 715	22 549	22 906	24 214
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 559	-14 540	-14 771	-14 550	-14 550
Tulorahoituksen korjaukset	13	-222	-156	-450	-288
	21 681	20 430	22 450	23 232	24 702
Investoinnit					
Investointimenot	-36 487	-42 646	-47 850	-42 870	-43 990
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 101	709	517	1 195	90
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-10	668	156	2 050	788
	-34 396	-41 269	-47 177	-39 625	-43 112
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 714	-20 839	-24 727	-16 393	-18 410
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-66	-337	-435		
Antolainasaamisten vähennys	45	127	40		
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatavien I-aik. lainojen muutokset	11 546	21 164	25 250		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta			826		
Saamisten muutos muilta	-336	-1 551			
Korottomien velkojen muutos	1 525	1 436	-954		
Rahoituksen rahavirta	12 714	20 839	24 727		
Rahavarojen muutos				-16 393	-18 410