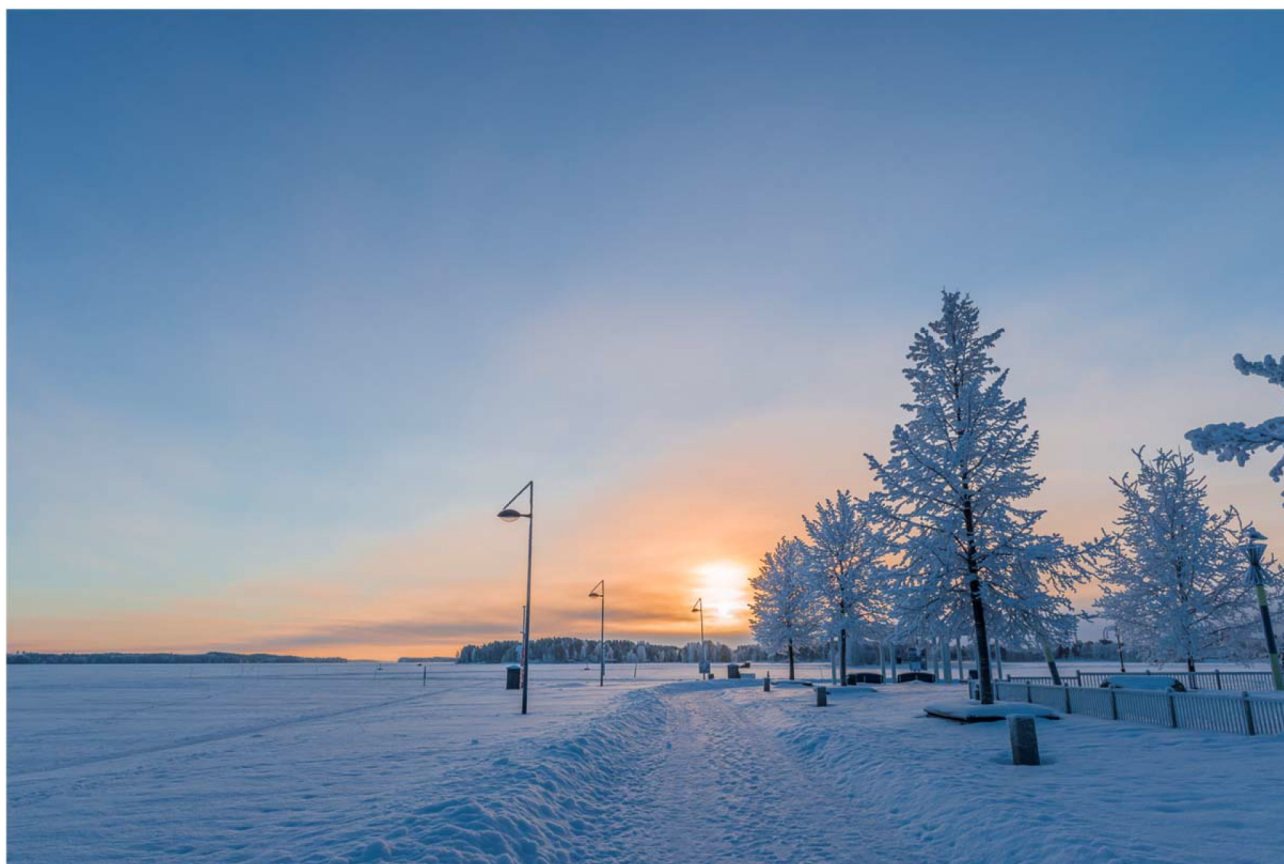




Elinvoima- ja konsernipalvelu, yleishallinto ja tilakeskus

Käyttösuunnitelmat vuodelle 2018



Elinvoima- ja konsernipalvelut

Toiminta-ajatus

Elinvoima ja konsernipalvelujen palvelualueen tavoitteena on vahvistaa Kuopion vetovoimaisuutta, elinkeinoelämää ja sen toimintaympäristöä sekä tukea ja ohjata palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Elinvoima- ja konsernipalvelut muodostuu kahdesta vastuualueesta: elinvoimapaalvelusta ja konsernipalvelusta.

Elinvoimapaalvelut edistävät Kuopion kasvua aktiivisella kumppanuudella Kuopiossa jo toimivien yritysten ja kaupunkiin muuttota harkitsevien yritysten kanssa hyödyntäen yrityspalvelun ja muiden kaupunkiorganisaatioiden tuottamia palveluita. Elinvoimapaalvelut tuottaa keskitettyjä viestintä-, markkinointi- ja asiakaspalveluja. Työllisyyspalvelut on integroitu osaksi elinvoimapaalveluja. Elinvoimapaalvelut vastaa myös maatalouden lomituspalveluiden organisoinnista ja järjestämisestä Kuopion kaupungin osalta sekä yleisistä kehittämisen tukipalveluista.

Konsernipalvelut ohjaavat ja tukevat palvelualueita ja muita toimintayksiköistä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Se tuottaa palvelualueille hallinto-, talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja omistajaohjauspalveluita. Lisäksi tuotetaan erilaisia asiantuntija-, kehittämis- ja muita tukipalveluita. Konsernipalveluihin kuuluu myös tilakeskus, joka toimii omana taseyksikkönään.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valmisteilla on koko aluehallintoa koskeva maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Lakiluonnosten mukaan elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelukokonaisuudesta maakunnan järjestettäväksi siirtyisi maatalouden lomituspalvelut sekä myös nyt Siilinjärven kunnan isäntäkuntana tuottamat maatalouden viranomaispalvelut. Työllisyyspalvelujen osalta kaupungin rooli palvelujen järjestäjänä ja tuottajana on edelleen epäselvä. Elokuun 2017 alussa alkanut alueellinen työllisyyskokeilu, jossa Kuopion seutu (Kuopio, Siilinjärvi ja Tuusniemi) on mukana, jatkuu vuoden 2018 loppuun. Uudistuksen valmistelu vaikuttaa palvelualueen työhön tulevina vuosina.

Vaikka yleinen työttömyyskehitys on kääntymässä positiiviseksi, pitkäaikaistyöttömyys on edelleen suuri ongelma. Pitkäaikaistyöttömien absoluuttinen lukumäärä kääntyi hienoiseen laskuun kevään 2017 aikana. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kuitenkin edelleen kasvanut, sillä pitkäaikaistyöttömissä kasvaa niiden työttömien osuus, joista kunnan maksuosuus on suuri.

Kuopio on Suomen suurin maidontuottaja ja tuottaa lomituspalveluja laajalla alueella. Maatilojen lukumäärä vähenee vuosittain 5-8 % ja eläintilojen karjakoko kasvaa. Tilojen vähentyminen, maatalousyrittäjien heikentynyt taloudellinen tilanne sekä vuonna 2016 voimaan tulleen lomituspalvelulain tuomat maksukorotukset ja palvelurajaukset ovat vähentäneet lomituspalvelun käyttöä. Tämä vaikuttaa suoraan Melalta saatavaan hallintorahan määrään vähentävästi.

Kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta kehitetään kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmalla (Kuntatieto-ohjelma). Kuntatilastointi uudistuu ja asettaa muutostarpeita myös kaupungin toiminta- ja taloustiedon tuotannolle ja järjestelmäympäristöille.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden hankintalain myötä hankintatapoja on muutettu ja uusia menettelytapoja on otettu käyttöön. Uudistetun hankintalainsäädännön suomien mahdollisuuksien hyödyntämistä tullaan painottamaan hankintaohjeissa esimerkiksi energiatehokkuuden, uusiutuvan energian käytön ja resurssien viisaan käyttämisen edistämiseksi. Ohjeistuksella pyritään edistämään myös asukkaiden valinnanvapauden lisäämistä palvelutarjonnassa sekä avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden toteuttamista hankinnoissa.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (ns. KaPa-laki) astui voimaan heinäkuussa 2016. Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta. Lain taustalla oleva ohjelma on toteuttanut kansallisia sähköisiä ratkaisuja (palvelutietovaranto, tunnistautumisen, palveluväylä, viestit, asiointivälittimet), jotka laki velvoittaa ottamaan käyttöön siirtymäaikataulun mukaisesti. Palvelutietovarannon ja tun-

nistautumisen käyttöönotto on toteutettu Kuopion kaupungilla vuonna 2017. Palveluväylän, viestinvälityksen ja asiointivaltuuspalvelun käyttöönotto ja hyödyntäminen käynnistyy vuonna 2018.

Erilaiset kyberturvallisuusuhkat ovat kasvaneet, ja myös Kuopio joutuu panostamaan edelleen merkittävästi niiden torjumiseen. Euroopan Unionin tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. EU:n tietosuoja-asetuksen sisältämien uusien tiukkojen määräysten täyttäminen edellyttää nykytilannetta koskevia riskiarvioita ja auditointeja sekä myös tarvittaessa muutoksia käytössä oleviin tietojärjestelmiin.

Kaupunki hyödyntää digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia mm. lähipalveluiden järjestämiseen, palvelujen aukioloaikojen laajentamiseen tms. Tätä varten tuetaan erilaisia digikokeiluja.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Keskeisimpänä tuottavuutta lisäävänä toimenpiteenä on palvelujen vaikuttavuuden lisääminen. Vaikuttamalla positiiviseen työpaikkakehitykseen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentymiseen voidaan lisätä tulovirtoja ja toisaalta pienentää kuluja. Lisäksi tuottavuutta kehitetään parantamalla palvelualueen vastuulla olevien palveluprosessien tuottavuutta sekä toimintojen ja palvelujen uudelleen järjestelyillä, joilla tavoitellaan muun muassa säästöjä henkilöstömenoissa, hankinnoissa ja tilakustannuksissa.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen tuottavuutta kehitetään erityisesti seuraavin tavoin:

- Alkavien ja pienten yritysten palvelukokonaisuuden edelleen kehittäminen (YRITYSKUPIO)
- Invest In toiminnan kehittäminen
- Edunvalvonnan tehostaminen ja ulkopuolisen rahoituksen tehokas hyödyntäminen
- Toimenpiteet pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden vähentämiseksi
- Lomituspalvelujen lainmukainen järjestäminen
- Henkilöstömenoissa säästäminen
- Prosessien ja sähköisten palvelujen kehittäminen ja ICT:n parempi hyödyntäminen (mm. sähköinen kokouskäytäntö, tulostuksenhallinta, sähköinen asianhallinta, taloussuunnittelu- ja raportointi sekä maksuliikenneprosessit, sähköiset pienhankinnat, henkilöstöhallinnon prosessit)
- Tukipalvelukustannusten hallinta
- Tiedolla johtamisen tuki
- Tilakustannuksissa säästäminen (erityisesti arkistointitiloissa)
- Konsernirakenteen selkeyttäminen

Toiminnan painopisteet

Yritysten toimintaympäristön ja toimintaedellytysten kehittäminen

Kuopiossa on valmisteilla merkittäviä kaupungin kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia elinkeino- ja aluekehityshankkeita. Tällaisia strategisia kärkihankkeita ovat mm. Finnpulpin biotuotehdas – hanke, Savilahti – hanke sekä keskusta- alueen kehityshankkeet, joista useimmat ovat julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita. Lähtökohtana on edistää eri keinoin näiden hankkeiden myönteistä etenemistä toteutukseen.

Työllisyyspalvelujen tehostaminen

Työllistymispalvelujen toimintaympäristö, lainsäädäntö ja työllisyystilanne ovat suuressa muutoksessa, joten Kuopiossakin on varauduttava työllisyyspalvelujen kehittämiseen ja määrälliseen lisäämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten ja pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymisen tukemiseen ja työttömyysjaksojen katkaisemiseen. Pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa varaudutaan erityisesti alueellisen työllisyyskokeilun sekä työllisyyttä edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Kaupungin hankintaohjelmassa on mahdollistettu sosiaalisten kriteerien käyttäminen hankinnoissa, mutta näitä kriteerejä ei ole toistaiseksi käytetty. Aktivoidaan toimijoita kriteerien soveltamiseen hankinnoissa.

Kuopio-kuvan vahvistaminen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäjänä

Elinvoiman edistämisessä kuntakuvalla on vahva merkitys. Markkinoinnilla ja viestinnällä tuodaan esille Kuopion vahvuuksia ja tuetaan elinkeinoelämän kehittymistä mm. osaavan työvoiman saamisessa. Kuopio – kuvaa ylläpidetään hoitamalla matkailuun, tapahtumiin, oppilaitoksiin ja markkinointiin liittyviä kumppanusrakenteita. Kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään kaupungin strategisten päämäärien edistämisessä.

Kaupungin markkinointi ja viestintä osaltaan tukee valtuustotasoisia hyvinvointitavoitteita ja kaupungin hyvinvointiohjelman toteutusta. Hyvinvointimarkkinointia on toteutettu laajasti yhdessä kaupungin sisäisen ja ulkoisen toimijaverkoston kanssa.

Uuden kaupunkistrategian maastouttaminen, yhteistyöverkostojen kehittäminen

Vuoden 2018 kevätkaudella tullaan vuorovaikutuksellisesti viestimään ja maastouttamaan Kuopion uusi kaupunkistrategia – Kuopio 2030. Keskeisenä osana tätä on strategiaa toteuttavien ohjelmien laatiminen. Tässä yhteydessä mietitään myös yhteistyöverkostojen rooli kaupunkistrategian toteuttamisessa.

Maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun osallistuminen sekä sen vaikutusten arviointi ja huomiointi.

Valmisteilla oleva uudistus tulee monella tavoin työllistämään vuoden 2018 aikana. Uudistuksella tulee olemaan monia vaikutuksia kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan.

Viestinnän, sähköisten palvelujen ja digitalisaation edistäminen

Kaupungin monikanavaisen viestinnän kehittäminen, kieliversioiden rakentaminen ja ns. KaPa –lain velvoitteisiin vastaaminen sekä digitalisaation edistäminen kokeiluilla. Sähköisen kokouskäytännön valmistelu siten, että toimielimillä on valmius siirtyä sähköisiin kokouskäytänteisiin viimeistään vuoden 2018 aikana. Kaupunkitasoisen tulostuksenhallinnan eteenpäin vieminen.

Lähiesimiestyön ja johtamiskulttuurin sekä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen

Johtotiimi terävöittää työhyvinvointia koskevien asioiden käsittelyä kokouksissaan. Esimiehet täydentävät osaamistaan ja palvelualueen sisäistä vertaisitukea kehitetään. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita niissä palveluissa, joissa riskit ovat ilmeisiä. Työn vaarojen sekä riskien kartoitukset ja arvioinnit päivitetään kaikissa työyksiköissä.

Sisäisen viestinnän tehostamiseen tulee löytää ratkaisu intran kehittämisen myötä. Sisäinen viestintä on johtamisen ja strategian jalkauttamisen väline, jonka pitäisi ilmentää kaupungin arvoja.

Toimintaympäristön muutosten ja toiminnan painopisteiden vaikutukset henkilöstöresursseihin ja osaamistarpeeseen

Elinvoima- ja konsernipalveluista jää lähivuosina eläkkeelle useita henkilöitä ja samalla poistuu merkittävä määrä osaamista. Uutta osaamista on tarpeen rekrytoida suunnitelmallisesti, jottei yllättäviä osaamis- tai resurssivajeita pääse syntymään. Toisaalta henkilöstösuunnittelussa tulee huomioida tulevan maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset henkilöstötarpeeseen. Tehtävien ja virkojen täytössä käytetään erityistä harkintaa ja mietitään mahdollisuutta tehtävien priorisointiin ja uudelleenjärjestelyyn.

Osaamista kehitetään tehtävien osaamiskartoitusten perusteella. Esimiesten johtamisaosaamista kokonaisuutena kehitetään. Sähköisten järjestelmien käyttöosaaminen pidetään ajan tasalla. Lyncin käytöllä korvataan aikaa vieviä palaverikäytäntöjä. Konserniohjauksen merkityksen korostuessa ja monimutkaistuessa sekä hankintalainsäädännön uudistuessa koulutustarpeissa ja muussa osaamisen kehittämisessä painotetaan näihin liittyvää taloudellista ja oikeudellista kouluttautumista ja perehtymistä.

Vakituisen henkilöstön lisäksi tarjotaan tehtävämahdollisuuksia työllistetyille, harjoittelijoille ja opiskelijoille myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Samalla kehitetään omaa perehdyttämisen ja tutorointiosaamista sekä työyhteisön valmiuksia käyttää tarvittaessa määräaikaista työntekijöitä.

Henkilöstövaikutukset (määrälliset):

Elinvoima- ja konsernipalvelun henkilöstön kokonaistyöaika vähenee 15 henkilötyövuodella kuluvan vuoden talousarvion verrattuna. Suurin vähennys on lomituspalvelussa palvelujen kysynnän vähentyessä.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Lomituspalveluja lukuun ottamatta palvelualueelle on saatavissa henkilöstöä ja osaamista hyvin.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Elinvoimapalveluissa on varattu palveluiden ostoihin 6,8 milj. euroa, josta työllistämispalveluiden osuus on 3,3 milj. euroa. Muiden elinvoimapalveluiden ostopalvelujen määräraha on 3,5 milj. euroa, josta maksetaan Kuopion kaupungin rahoitusosuudet Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:lle 0,5 milj. euroa, mikä sisältää myös Convention Bureau Oy:n rahoitusosuuden ja Sydän-Savon maaseutupalvelulle 0,37 milj. euroa.

Lomituksen paikallisyksikkö ostaa lomituspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja ammatinharjoittajilta. Etenkin äkillisiin tarpeisiin, ruuhka-aikoina sekä kysynnän vaihteluihin käytetään ostopalvelulomitusta. Vaikka onkin tarpeen säilyttää tietty reservi, ostopalvelulomituksen tarve ja käyttö tulee yhä vähenemään ja lomitusten järjestäminen tapahtuu pääsääntöisesti vakituisten henkilöstön työpanoksen turvin.

Konsernipalvelun palvelujen ostot ovat pääosin tukipalveluihin liittyviä ostoja Kuhilas Oy:ltä ja Isteikki Oy:ltä. Lisäksi ostopalveluina hankitaan muun muassa pankki- ja rahoituspalveluja sekä erilaista erityisasiantuntijapalvelua (esim. juridista).

1. KASVAVA KUOPIO

Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Kehitetään aktiivisesti elinkeinoalueita	Osallistutaan aktiivisesti elinkeinoalueiden suunnitteluun.
Yrityspalveluja kehitetään	Kehitetään edelleen alkavien ja pienten yritysten palvelukokonaisuutta (YRITYSKUOPIO) yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Alkavien yritysten alkuvaiheen rahoituksen turvaamiseksi varten perustetaan pääomasijoitusrahasto.	Osallistutaan pääomasijoitusrahaston valmisteluun.
Tuetaan yritysten osaavan työvoiman saatavuutta.	Tuetaan markkinoinnin ja viestinnän avulla yrityksiä osaavan työvoiman houkuttelussa.
Alueelle saadaan houkuteltua uusia investointeja ja pääomia.	Houkutellaan kotimaisia ja ulkomaisia investointeja alueelle.

Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Tuetaan Savilahden innovaatioympäristön uuden toimintamallin syntymistä ja innovaatioista syntyvien yritysten perustamista.	Osallistutaan uuden toimintamallin valmisteluun.

Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Tehdään aktiivista vaikuttamista Kuopion saavutettavuuden parantamiseksi (lentovuorot, asemanseutu, tiehankkeet) ja kansallisen aseman vahvistamiseksi.	Tuetaan kaupungin ylintä johtoa edunvalvonnassa. Tiivistetään yhteistyötä vaikuttamisessa. Vahvistetaan Kuopio -kuvaa viestinnän ja markkinoinnin kautta.
Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Tehdään omalta osalta yhteistyötä työssäkäyntialueen toimijoiden kanssa.

Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	Tuetaan hankkeiden etenemistä.

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Aktiivisuuteen innostava arki

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.	Tuetaan markkinoinnilla ja viestinnällä kaupungin hyvinvointitavoitteiden toteutumista.

Työllistyminen ja toimeentulo

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritysysteistyö, eläkeselvittelyt jne.) pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kunta-osuismaksun pienentämiseksi.	Tiivistetään yhteistyötä työnantajien kanssa, jotta pitkäaikaistyöttömiä saadaan sijoittumaan enemmän avoimille työmarkkinoille. Tehostetaan projektiluonteisesti 1000 päivää työtöminä olleiden selvittelyä (palvelutarpeen arviointi ja ohjaus, työkykykartoitukset ja ammatillinen kuntoutus, eläkeselvittelyt, työelämäkokeilut, työllistäminen 3.sektorille).

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Tilat suhteutetaan henkilöstömäärään. Hyödynnetään etätyömahdollisuuksia.

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunki-strategian toteutumista.	Valmistellaan strategiaa toteuttavat toimenpideoh-jelmat yhdessä kumppaneiden kanssa. Aktivoidaan hankinnoista vastaavia ja päättäviä käyttämään hankinnoissa strategian toteutumista edistäviä kriteerejä ja menetelmiä.
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vä-henevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Saira-uspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Henkilöstön työhyvinvointiin ja työympäristöön kehi-tetään uudenlaisia toimintamalleja yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

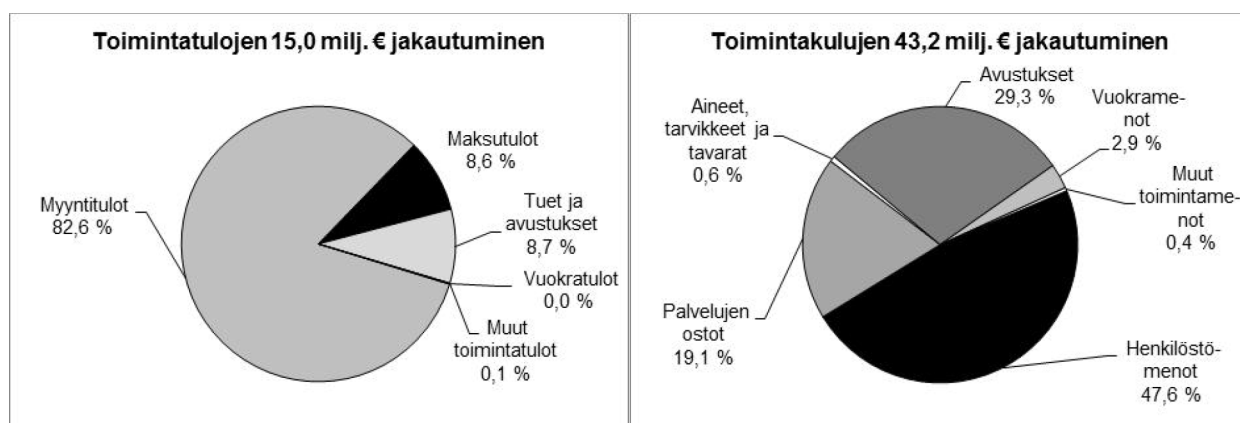
Sujuva ja uudistuva toiminta

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Kehitetään edelleen alkavien ja pienten yritysten palvelukokonaisuutta (YRITYSKUPIO) yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kehitetään keskitettyä asiakaspalvelua ja tiiviste-tään yhteistyötä Kuopio Infon ja puhelinpalvelukes-kuksen välillä. Kehitetään sähköisiä palvelukanavia ja maksami-sen käytänteitä.
Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmis-teluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tule-vaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdolli-simman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Osallistutaan valmisteluun ja käydään vuoropuhe-lua mm. kasvupalvelujen valmistelun osalta. Sote- ja maakuntauudistus otetaan huomioon orga-nisaatio- ja henkilöstörakenteessa.
Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimin-tatapoja.	Toteutetaan kokeiluja pitkäaikaistyöttömyyden vä-hentämiseksi.

Kestävä talous

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuut-ta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitel-lun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana. Myydään ja luovutaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista ja samalla vähennetään kau-pungin korjausvelkaa. Toteutetaan laajempaa strategian mukaista inves-tointiohjelmää.	Pyritään erityisesti toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vähennetään pitkäaikaistyöttömyydestä kaupungille syntyviä kuluja. Toimitaan omassa toiminnassa taloudellisesti ja hyödynnetään kehittämisessä mahdollisimman hyvin ulkopuolista rahoitusta.

	TP 2016 1 000 €	TA+TAMU 2017 1 000 €	TPE 09/2017 1 000 €	TA 2018 1 000 €	Muutos-% Tpe17-Ta18
TOIMINTATULOT	14 283	15 566	14 831	14 999	1,1 %
TOIMINTAMENOT	-23 610	-43 209	-41 779	-43 183	3,4 %
TOIMINTAKATE	-9 327	-27 644	-26 948	-28 184	4,6 %



Mittaristo

Elinvoimapalvelu

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Ennuste 2017	TA 2018	KS 2018
Työllisyyspalvelu	Bruttokustannukset, €	-6 986 366	-6 322 154	-8 366 993	-6 165 638	-8 284 333	-8 284 333
	Työllistymispalvelujen asiakasmäärä	2 174	2 611	2 800	3 000	3 500	3 500
	Positiivisten jatkopolkujen suhteellinen osuus, %			50	50	50	50
	Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet, kuukausittainen keskiarvo	2 197		2 520	2 513	2 320	2 320
	Työmarkkinatuen kuntaosuus, €	-10 798 923	-11 577 983	-11 177 000	-12 260 000	-11 250 000	-11 250 000
Lomituspalvelu	Lomituspäivät/vuosi	68 658	58 331	60 000	55 000	51 000	50 000
	Kustannus €/ netto/lomituspäivä	184,91	179,93	167,98	167,98	179,93	172
	Lomitettavia yrittäjiä kpl	1 298	1 178	1 075	1 067	1 025	1 010

Elinvoimapalvelu		TP 2015	TP 2016	TA 2017	Ennuste 2017	TA 2018	KS 2018
Henkilöstömittarit	Säännöllinen työaika (ei sisällä lomituspalvelua)	33,4	30	65	65	67	68
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	19,8	11	10	14,0	12,3	12,3
	Kokonaistyöaika / lomituspalvelut	228,2	263	258	250	245	245
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv / lomituspalvelu	32,4		33	34	29,7	30,4
Tilankäyttö	Tilojen määrä m ²	531	533	1 304	1 423	1 615	1 608
	Tilojen määrä m ² /htv	15,9	17,8	20,1	21,9	24,1	23,6
	Tilojen määrä m ² /lomituspalvelu	240	240	240	240	240	240

Vuosien 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia myöhempisiin vuosiin verrattuna palvelualueuudistuksen, Juankosken kuntaliitoksen ja Kuopion Innovation Oy:n henkilöstön siirron vuoksi. Vuosien 2015-2016 tiedot ovat vetovoimaisuuden palvelualueen tietoja.

Konsernipalvelu

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Ennuste 2017	TA 2018	KS 2018
Henkilöstömittarit	Säännöllinen työaika (ilman työllistämistä)	71,7	71,0	55	57	61	61
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	11	7	10	11,8	8,6	10,4
Tilankäyttö*	Tilojen määrä m ²	2 692	2 773	2 714	2 898	2 930	2 930
	Tilojen määrä m ² /htv	37,5	39,1	49,0	50,8	48,0	48,0

* Sisältää Juankosken kaupungilta siirtyneet arkistotilat.

Vuosiin 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia myöhempisiin vuosiin verrattuna palvelualueuudistuksen, Juankosken kuntaliitoksen ja Kuopion Innovation Oy:n henkilöstön siirron vuoksi. Vuosien 2015-2016 tiedot ovat konsernipalvelun palvelualueen tietoja.

Elinvoimapalvelu

Toiminta-ajatus

Elinvoimapalvelu on osa vuoden 2017 alussa muodostettua elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueita. Se koostuu seuraavista palveluista: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia ja kehittäminen, markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu sekä lomituspalvelu.

Elinvoimapalvelun tavoitteena on vahvistaa Kuopion vetovoimaisuutta, elinkeinoelämää ja sen toimintaympäristöä. Elinvoimapalvelut edistävät Kuopion kasvua aktiivisella kumppanuudella Kuopiossa jo toimivien yritysten ja kaupunkiin muuttoa harkitsevien yritysten kanssa hyödyntäen yrityspalvelun ja muiden kaupunkiorganisaation tuottamia palveluita. Elinvoimapalvelut tuottaa keskitettyjä viestintä-, markkinointi- ja asiakaspalveluja. Työllisyyspalvelut on integroitu osaksi elinvoimapalveluja. Elinvoimapalvelut vastaa myös maatalouden lomituspalveluiden organisoinnista ja järjestämisestä Kuopion kaupungin osalta sekä yleisistä kehittämisen tukipalveluista.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valmisteilla on koko aluehallintoa koskeva maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Näillä näkymin vuoden 2020 alussa sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi ja joukko muita tehtäviä siirtyvät kunnilta uudelle perustettavalle maakuntahallinnolle. Samalla myös maakuntaliittojen tehtävät ja osa lakkaavien ely-keskusten tehtävistä siirtyy maakunnan järjestettäväksi. Kuntien rooli muuttuu ja jatkossa tehtävissä painottuvat alueen elinvoimasta sekä asukkaiden hyvinvoinnista ja osallisuudesta huolehtiminen.

Kilpailu kasvukeskusten välillä osaajista, investoreista, opiskelijoista, asukkaista ja matkailijoista kiristyy koko ajan. Hyvinvoinnin näkökulmasta eriarvoistuminen on uhka yksilön onnellisuudelle ja yhteiskunnan eheydelle.

Huonoista elintavoista, ravinnosta ja liikkumattomuudesta johtuvat sairaudet heikentävät sekä yksilön hyvinvointia, mutta ovat myös kansantaloutta rasittava tekijä.

Valmisteilla olevien lakiluonnosten mukaan elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelukokonaisuudesta maakunnan järjestettäväksi siirtyisi maatalouden lomituspalvelut sekä myös nyt Siilinjärven kunnan isäntäkuntana tuottamat maatalouden viranomaispalvelut. Työllisyyspalvelujen osalta kaupungin rooli palvelujen järjestäjänä ja tuottajana on edelleen epäselvä. Elokuun 2017 alussa alkanut alueellinen työllisyyskokeilu, jossa Kuopion seutu (Kuopio, Siilinjärvi ja Tuusniemi) on mukana, jatkuu vuoden 2018 loppuun. Maakuntaudistus merkitsee myös monien yhteistyöpintojen, verkostojen ja kumppanuuksien uudelleenrakentamista. Muutos vaikeuttaa pidemmän tähtäimen kehittämistä, aiheuttaa epävarmuutta ja valmisteluvaiheessa myös työllistää monella eri tasolla.

Julkisen talouden tuottavuusvaade jatkuu ja kaupungin taloudellinen kokonaistilanne on edelleen tiukka. Elinvoimapalvelujen keskeinen tavoite on edistää alueen työllisyyttä ja investointeja ja sitä kautta vaikuttaa kaupungin verotulokertymään. Sekä kaupungin muuttuva rooli elinvoiman edistäjänä, kaupungin kasvutavoitteet että asiakkaiden kasvavat odotukset tarkoittavat sitä, että palveluja on niukkenevista resursseista huolimatta kyettävä kehittämään ja parantamaan. Myös asiakaskäyttäytyminen muuttuu, mikä tuo myös painetta palvelujen kehittämiseen.

Vaikka yleinen työttömyyskehitys on kääntymässä positiiviseksi, pitkäaikaistyöttömyys on edelleen suuri ongelma. Pitkäaikaistyöttömien abs. lukumäärä kääntyi laskuun vuoden 2017 aikana. Marraskuun 2017 lopussa Kuopiossa oli yhteensä 2260 pitkäaikaistyötöntä, mikä oli 190 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kuitenkin edelleen kasvanut, sillä pitkäaikaistyöttömissä kasvaa niiden työttömien osuus, joista kunnan maksuosuus on suuri.

Kuopio on Suomen suurin maidontuottaja ja tuottaa lomituspalveluja laajalla alueella. Maatilojen lukumäärä vähenee vuosittain 5-8 % ja eläintilojen karjakoko kasvaa. Itä-Suomen maitotilabarometrin 2017 mukaan vain noin neljännes Pohjois-Savon maitoiloista ilmoitti jatkavansa vuoteen 2030 asti. Maatalousyrittäjien heikentynyt taloudellinen tilanne vähentää sellaisten lomituspalvelujen käyttöä, joista yrittäjiltä peritään tiettyä tuntimaksua. Myös vuoden 2016 alusta voimaan tullut uusi lomituspalvelulaki on korottanut maatalousyrittäjiltä perittäviä maksuja ja rajannut palvelujen käyttöä. Nämä muutokset vaikuttavat suoraan lomituspalvelujen käyttöön vähentävästi, sillä uusina yrittäjinä aloittavia maataloudenharjoittajia tulee vuosittain vähän. Lomituspäivien väheneminen vaikuttaa suoraan Melalta saatavaan hallintorahan määrään vähentävästi ja myös hallintoa tulee tarpeen mukaan sopeuttaa.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Elinvoimapalvelujen keskeisimpänä tuottavuutta lisäävänä toimenpiteenä on palvelujen vaikuttavuuden lisääminen. Vaikuttamalla positiiviseen työpaikkakehitykseen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentymiseen voidaan lisätä tulovirtoja ja toisaalta pienentää kuluja.

Alkavien ja pienten yritysten palvelukokonaisuuden edelleen kehittäminen (YRITYSKUPIO)

YritysKuopion tehtävänä on järjestää palveluita erityisesti pienille yrityksille. Tulevan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyy YritysKuopion johtoryhmä. Vuodelle 2018 suunnitelmaan on alustavasti kirjattu viestinnän kehittäminen ja Pika-apu -palvelun jatkuminen. Viestintää suunnataan sekä yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille, että pk-yrityksille. Kiinteää yhteistyötä tehdään myös TE-palvelujen kanssa. Toimijoiden välistä työnjakoa selkiytetään.

Invest In toiminnan kehittäminen

Lisätään Kuopion alueen näkyvyyttä ja tehdään tunnetuksi alueen erityisosaamista, kehitysalustoja, yrityksiä yms. tarjoomaa, tavoitteena sekä koti- ja ulkomaisten sijoittumisten houkutteleminen alueelle. Toteutetaan EAKR rahoitteista Invest & Grow in Kuopio Region –hanketta.

Edunvalvonnan tehostaminen ja ulkopuolisen rahoituksen tehokas hyödyntäminen

Toimenpiteet pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden vähentämiseksi

Kuopion kaupungin maksuosuus työmarkkinatuesta on kasvanut jo noin 12 milj. euroon. Toteuttamalla toimenpiteitä, joilla pitkäaikaistyöttömyyttä saadaan vähennettyä, voidaan merkittävästi vähentää työttömyydestä kaupungille aiheutuvia kustannuksia.

Lomituspalvelujen lainmukainen järjestäminen

Palvelujen lainmukainen järjestäminen on edellytys toiminnasta aiheutuvien kustannusten valtionkorvattavuuteen Melan toimesta. Asiakkaiden suuntaan on käytössä myös mahdollisuus jatkuvan palautteen antamiselle. Lomahallinnon toiminta pyritään järjestämään siten, että Melan hallintoraha kattaa toiminnan kustannukset.

Toiminnan painopisteet

Yritysten toimintaympäristön ja toimintaedellytysten kehittäminen

Kuopiossa on valmisteilla merkittäviä kaupungin kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia elinkeino- ja aluekehityshankkeita. Tällaisia strategisia kärkihankkeita ovat mm. Finnulpin biotuotehdas – hanke, Savilahti – hanke sekä keskusta- alueen kehityshankkeet, joista useimmat ovat julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita. Lähtökohtana on edistää eri keinoin näiden hankkeiden myönteistä etenemistä toteutukseen.

Työllisyyspalvelujen tehostaminen

Työllistymispalvelujen toimintaympäristö, lainsäädäntö ja työllisyystilanne ovat suuressa muutoksessa, joten Kuopiossakin on varauduttava työllisyyspalvelujen kehittämiseen ja määrälliseen lisäämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten ja pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymisen tukemiseen ja työttömyysjaksojen katkaisemiseen. Pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa varaudutaan erityisesti alueellisen työllisyyskokeilun sekä työllisyyttä edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Kaupungin hankintaohjelmassa on mahdollistettu sosiaalisten kriteerien käyttäminen hankinnoissa, mutta näitä kriteerejä ei ole toistaiseksi käytetty. Aktivoidaan toimijoita kriteerien soveltamiseen hankinnoissa.

Kuopio-kuvan vahvistaminen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäjänä

Elinvoiman edistämässä kuntakuvalla on vahva merkitys. Markkinoinnilla ja viestinnällä tuodaan esille Kuopion vahvuuksia ja tuetaan elinkeinoelämän kehittymistä mm. osaavan työvoiman saamisessa. Kuopio – kuvaa ylläpidetään hoitamalla matkailuun, tapahtumiin, oppilaitoksiin ja markkinointiin liittyviä kumppanuusrakenteita. Kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään kaupungin strategisten päämäärien edistämässä.

Vaikka Kuopion vetovoima ja houkuttelevuus on tutkimusten valossa pitkällä jäniteellä vahvistunut, Kuopiota ei vielä täysin tunnusteta vahvuuksiensa kautta. Kilpailu osaajista on kiristynyt ja kaupungin elinkeinopolitiikka on avainasemassa uusien työpaikkojen syntymisen tukemisessa. Samalla työttömäksi jääneiden ja työntekijöitä etsivien yritysten kohtaamista tulee edistää.

Kuopio on rakentanut määrätietoisesti elinkeinoelämän ja kaupungin yhteisiä markkinoinnin rakenteita jo useamman vuoden ajan. Uuden valtuustokauden alkaessa on tärkeää, että olemassa olevat rakenteet jatkavat ja pystyvät vakiinnuttamaan toimintansa.

Kansainvälisen toiminnan kannalta on keskeistä määritellä kansainvälistymistoiminnan tavoitteet ja priorisoida Kuopion kannalta keskeisimmät kansainväliset kumppanikaupungit ja verkostot, joissa toteuttaa tunnettuus- ja kansainvälisyystavoitteita. Strategia määrittelee ne kärjet ja aiheet, joilla tunnettuutta globaalisti lähdetään rakentamaan.

Uuden kaupunkistrategian maastouttaminen, yhteistyöverkostojen kehittäminen

Vuoden 2018 kevätkaudella tullaan vuorovaikutuksellisesti viestimään ja maastouttamaan Kuopion uusi strategia – Kuopio 2030. Keskeisenä osana tätä on strategiaa toteuttavien ohjelmien laatiminen ja strategiaa toteuttavien toimenpiteiden toteuttaminen ja käynnistäminen. Tässä yhteydessä mietitään myös yhteistyöverkostojen rooli kaupunkistrategian toteuttamisessa.

Sekä sisäinen että ulkoinen viestintä on keskeinen osa strategian maastouttamista.

Maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun osallistuminen sekä sen vaikutusten arviointi ja huomiointi.

Valmisteilla oleva uudistus tulee monella tavoin työllistämään vuoden 2018 aikana. Uudistuksella tulee olemaan monia vaikutuksia kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan.

Viestinnän, sähköisten palvelujen ja digitalisaation edistäminen

Markkinointi- ja viestintäala kehittyy suurella nopeudella ja vaatii entistä enemmän monikanavaista, vuorovaikutteista läsnäoloa ja kiinnostavia, laadukkaita sisältöjä. Muuttunut aika vaatii myös asiantuntijoiden viestintävalmiuksien parantamista ja kykyä monikanavaiseen dialogiin asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Sa-

maan aikaan vaatimus reaaliaikaiselle ja vuorovaikutteiselle viestinnälle sekä ajanmukaisille viestintäkanaville kasvaa. Kaupungin monikanavaista viestintää tullaan edelleen kehittämään, rakennetaan kieliversioita ja vastataan ns. KaPa –lain velvoitteisiin. Sisäisen viestinnän tehostamiseen tulee löytää ratkaisu intran kehittämisen myötä. Kehitetään edelleen myös keskitettyä asiakaspalvelua yhteistyön ja sähköisten palvelujen osalta.

Digitaalisuus tulee kytkeä osaksi prosesseja tehostamisen ja asiakasarvon tuottamisen kannalta. Asiantuntijoiden viestintä- ja digivalmiuksia on systemaattisesti kehitettävä. Virkamiehen rooli muuttuu luontevaa dialogia verkossa asukkaiden kanssa käyväksi asiakaspalvelijaksi ja verkkosivualustat yhteisöllisiksi palvelukustelualustoiksi. Kohtaamisia-lehteä tulee kehittää monikanavaiseksi ja vuorovaikutteisesti.

Lähiesiemiestyön ja johtamiskulttuurin sekä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen

Johtotiimi terävöittää työhyvinvointia koskevien asioiden käsittelyä kokouksissaan. Esimiehet täydentävät osaamistaan ja palvelualueen sisäistä vertaistukea kehitetään. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita niissä palveluissa, joissa riskit ovat ilmeisiä. Työn vaarojen sekä riskien kartoitukset ja arvioinnit päivitetään kaikissa työyksiköissä.

Jatketaan palvelualueen yhteisten toimintatapojen kehittämistä, kehitetään yhteisiä palveluja sekä konseptoidaan nykyisiä palveluja ja tehtäviä, jotta niiden sisältö entistä paremmin vastaisi asiakkaiden tarpeisiin ja olisi entistä vaikuttavampaa.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset

Elinvoimapalveluista jää lähivuosina eläkkeelle useita henkilöitä ja samalla poistuu merkittävä määrä osaamista. Uutta osaamista on tarpeen rekrytoida suunnitelmallisesti, jottei yllättäviä osaamis- tai resurssivajeita pääse syntymään. Kun eläkkeelle jäämisen tai muun syyn takia tehtäviä tulee auki, niin niiden osalta harkitaan tarkkaan voidaanko tehtäviä järjestellä uudelleen ja rekrytoida uutta osaamista erilaisella tehtäväkuvala. Erityisesti tarve on kehittää myynti- ja viestintäosaamista ja verkostojohtamisen kyvykkyyttä.

Uutta henkilöstöä rekrytoidaan mm. erillisellä rahoituksella toteutettaviin kehittämishankkeisiin (Invest&Grow) sekä toiminnan kannalta keskeisiin vapautuviin tehtäviin.

Vakituisen henkilöstön lisäksi tarjotaan tehtävämahdollisuuksia työllistetyille, harjoittelijoille ja opiskelijoille myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Samalla kehitetään omaa perehdyttämisen ja tutorointiosaamista sekä työyhteisön valmiuksia käyttää tarvittaessa määräaikaista työntekijöitä.

Osaamista kehitetään tehtävien osaamiskartoitusten perusteella. Esimiesten johtamisosaamista kokonaisuutena kehitetään. Sähköisten järjestelmien käyttöosaaminen pidetään ajan tasalla. Lyncin käytöllä korvataan aikaa vieviä palaverikäytäntöjä.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Henkilöstöä ja osaamista on hyvin saatavissa, mikäli sitä on tarpeen rekrytoida.

Lomituspalvelulla on haasteellista houkutella ammattitaitoisia uusia työntekijöitä osa-aikaiseen työhön. Maatilakohtaista perehdytystä järjestetään Melan ohjeiden mukaisesti. Työturvallisuudesta huolehditaan sitä koskevien lakien ja ohjeiden mukaisesti.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Elinvoimapalveluissa on varattu palveluiden ostoihin 6,8 milj. euroa, josta työllistämispalveluiden osuus on 3,2 milj. euroa. Muiden elinvoimapalveluiden ostopalvelujen määräraha on 3,6 milj. euroa, josta maksetaan Kuopion kaupungin rahoitusosuudet Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:lle 0,5 milj. euroa, mikä sisältää myös Convention Bureau Oy:n rahoitusosuuden ja Sydän-Savon maaseutupalvelulle 0,37 milj. euroa.

Kuopion kaupungin rahoitusosuuksiin elinkeinopoliittisissa hankkeissa on varattu 0,53 milj. euroa. Määrärahalla varaudutaan rahoittamaan tuotannollisten, erikoispalvelu- ja matkailuyritysten sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisen kannalta tärkeitä kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoituksen kohteena voivat olla mm.:

- yritystoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen
- vientitoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen
- kaupallistamiskelpoiset tutkimus-, teknologiansiirto- ja tuotekehityshankkeet
- yritystoiminnan edistämistä koskevat selvitykset
- yrityshankinnan tarvitsemat selvitykset ja markkinointitoimenpiteet
- nopealla aikataululla tehtävät uusien yritysalueiden kaavoitustyöt ja alueiden käyttösuunnitelmat
- Suomen Yrityskummit Ry:n jäsenmaksu.
- Yritystulkki-palvelu
- Kuopion seudun uusyrityskeskusten tukeminen noin 0,119 milj. euroa. Toiminta on kuntien ja yritysten rahoittamaa. Kuopion kaupungin rahoitusosuus Kuopion uusyrityskeskuselle on enintään 1,0 euroa/asukas, sisältäen jäsenmaksun ja muun rahoitusosuuden.

Kuopion kaupungin rahoitusosuuksiin elinkeinopoliittisissa hankkeissa on varattu 0,53 milj. euroa ja elinkeinopoliittisissa EU-hankkeissa 0,22 milj. euroa. Kuopion kaupungin vastinrahoitus kohdistuu Kuopion strategian mukaisia tavoitteita toteuttaviin EU- tai vastaaviin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin.

Työllisyyspalveluissa ostopalvelujen käyttö jatkuu asiakaspalveluissa nykyisellä tasolla. Dynaamisten hankintojen / sähköisen hankintajärjestelmän käyttöä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Työllisyyskokeilun vaikutukset ostopalveluihin tarkentuvat myöhemmin.

Asiantuntijatyötä varaudutaan ostamaan mahdollisesti myös palveluihin, kuten strategian uudistamisprosessiin.

Ajantasaisen tiedon saatavuus ja käytettävyyden arvioinnin, suunnittelun, seurannan ja johtamisen tarpeisiin edellyttää tietotarpeiden määrittelyä ja toteutuksen ostamista kilpailuttamalla tai ostamalla toteutus Isteikki Oy:ltä.

Lomituksen paikallisyksikkö ostaa lomituspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja ammatinharjoittajilta. Etenkin äkillisiin tarpeisiin, ruuhka-aikoina sekä kysynnän vaihteluihin käytetään ostopalvelulomitusta. Vaikka onkin tarpeen säilyttää tietty reservi, ostopalvelulomituksen tarve ja käyttö tulee yhä vähenemään ja lomitusten järjestäminen tapahtuu pääsääntöisesti vakituisten henkilöstön työpanoksen turvin.

1. KASVAVA KUOPIO

1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kehitetään aktiivisesti elinkeinoalueita	Osallistutaan aktiivisesti elinkeinoalueiden suunnitteluun.	elinkeinojohtaja, markkinointijohtaja
Yrityspalveluja kehitetään	Kehitetään edelleen alkavien ja pienten yritysten palvelukokonaisuutta (YRI-TYSKUOPIO) yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	
Alkavien yritysten alkuvaiheen rahoituksen turvaamiseksi varten perustetaan pääomasijoitusrahasto.	Osallistutaan pääomasijoitusrahaston valmisteluun.	
Tuetaan yritysten osaavan työvoiman saatavuutta.	Tuetaan markkinoinnin ja viestinnän avulla yrityksiä osaavan työvoiman houkuttelussa.	
Alueelle on saatu houkuteltua uusia investointeja ja pääomia.	Houkutellaan kotimaisia ja ulkomaisia investointeja alueelle.	

2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan Savilahden innovaatioympäristön uuden toimintamallin syntymistä ja innovaatioista syntyvien yritysten perustamista.	Osallistutaan Savilahden uuden toimintamallin valmisteluun.	strategiajohtaja, elinkeinojohtaja

3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tehdään aktiivista vaikuttamista Kuopion saavutettavuuden parantamiseksi (lento-vuorot, asemanseutu, tiehankkeet) ja kansallisen aseman vahvistamiseksi.	Tuetaan kaupungin ylintä johtoa edunvalvonnassa. Tiivistetään yhteistyötä vaikuttamisessa. Vahvistetaan Kuopio -kuvaa viestinnän ja markkinoinnin kautta.	strategiajohtaja, elinkeinojohtaja, markkinointijohtaja
Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	Tehdään omalta osalta yhteistyötä työssäkäyntialueen toimijoiden kanssa. Toteutetaan alueellista työllisyyskokeilua. Aktivoidaan seutuyhteistyötä. Toteutetaan maakunnallista markkinointiyhteistyötä.	strategiajohtaja, työllisyyspalvelujohtaja ja kaikki asiakkuusjohtajat omalta osaltaan

4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	Tuetaan hankkeiden etenemistä.	strategiajohtaja, elinkeinojohtaja, markkinointijohtaja
2. HYVINVOIVA KUOPIO		

5. Aktiivisuuteen innostava arki

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.	Tuetaan markkinoinnilla ja viestinnällä kaupungin hyvinvointitavoitteiden toteutumista.	markkinointijohtaja

7. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritysyhteistyö, eläkeselvittelyt jne.) pitkäaikaisyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kunta-osuusmaksun pienentämiseksi.	Tiivistetään yhteistyötä työnantajien kanssa, jotta pitkäaikaistyöttömiä saadaan sijoittumaan enemmän avoimille työmarkkinoille. Tehostetaan projektiluonteisesti 1000 päivää työttöminä olleiden selvittelyä (palvelutarpeen arviointi ja ohjaus, työkykykartoitukset ja ammatillinen kuntoutus, eläkeselvittelyt, työelämäkokeilut, työllistäminen 3.sektorille.	työllisyyspalvelujohtaja
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO		

10. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Tilat suhteutetaan henkilöstömäärään. Hyödynnetään etätyömahdollisuuksia.	kaikki asiakkuusjohtajat
4. UUDISTUVA KUOPIO		

12. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Valmistellaan strategiaa toteuttavat toimenpideohjelmat yhdessä kumppaneiden kanssa. Aktivoidaan hankinnoista vastaavia ja päättäviä käyttämään hankinnoissa strategian toteutumista edistäviä kriteerejä ja menetelmiä.	strategiajohtaja, markkinointijohtaja ja kaikki asiakkuusjohtajat omalta osaltaan
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Päätöksentekoprosessin viestintää kehitetään. Kehitetään mediayhteistyötä.	markkinointijohtaja ja kaikki asiakkuusjohtajat omalta osaltaan
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolosten sijaisjärjestelyt turvataan.	Henkilöstön työhyvinvointiin ja työympäristöön kehitetään uudenlaisia toimintamalleja yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Huolehditaan siitä, että henkilöstöresurssit ovat tehtävien mukaiset. ja ennakoidaan eläköitymisiä.	strategiajohtaja ja kaikki asiakkuusjohtajat omalta osaltaan

13. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Kehitetään edelleen alkavien ja pienten yritysten palvelukokonaisuutta (YRI-TYSKUOPIO) yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kehitetään keskitettyä asiakaspalvelua ja tiivistetään yhteistyötä Kuopio Infon ja puhelinpalvelukeskuksen välillä . Kehitetään sähköisiä palvelukanavia	elinkeinojohtaja, markkinointijohtaja
Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Osallistutaan valmisteluun ja käydään vuoropuhelua mm. kasvupalvelujen valmistelun osalta. Sote- ja maakuntauudistus otetaan huomioon organisaatio- ja henkilöstörakenteessa. Aktiivisesti seurataan muutoksen etenemistä ja vaikutetaan siihen.	strategiajohtaja, elinkeinojohtaja, työllisyyspalvelujohtaja, lomituspalvelujohtaja
Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Toteutetaan kokeiluja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.	työllisyyspalvelujohtaja

14. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana. Myydään ja luovutaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista ja samalla vähennetään kaupungin korjausvelkaa. Toteutetaan laajempaa strategian mukaista investointiohjelmaa.	Pyritään erityisesti toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vähennetään pitkäaikaistyöttömyydestä kaupungille syntyviä kuluja. Toimitaan omassa toiminnassa taloudellisesti ja hyödynnetään kehittämisessä mahdollisimman hyvin ulkopuolista rahoitusta.	työllisyyspalvelujohtaja, strategiajohtaja

Konsernipalvelu

Toiminta-ajatus

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasäännön kokouksessaan 19.12.2016. Elinvoima ja konsernipalvelujen palvelualueen tavoitteena on vahvistaa Kuopion vetovoimaisuutta, elinkeinoelämää ja sen toimintaympäristöä sekä tukea ja ohjata palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Elinvoima- ja konsernipalvelut muodostuu kahdesta vastuualueesta: elinvoimapalvelusta ja konsernipalvelusta.

Konsernipalvelu muodostuu vuoden 2017 alusta lukien seuraavista palveluyksiköistä: kaupunginkanslia, työnantajapalvelu, talous- ja omistajaohjaus, tietohallinto ja tilakeskus.

Kaupunginkanslia vastaa keskitetyistä hallintopalveluista sekä ohjaa kaupungin päätöksenteon valmistelua ja täytäntöönpanoa. Työnantajapalvelun vastuulle kuuluvat keskitettyjen työnantajatehtävien, henkilöstö- ja työhyvinvointipalvelujen sekä palvelussuhdeasioiden järjestäminen. Talous- ja omistajaohjaus vastaa taloussuunnittelusta ja seurannasta, rahoituksesta ja maksuliikenteestä, tiedolla johtamisen tuesta, sisäisen laskennan ohjauksesta, konserniohjauksesta ja hankintojen ohjauksesta. Tietohallinnon palveluyksikkö vastaa tietohallinnosta. Tilakeskus on taseyksikkö ja se vastaa kaupunkitasoisesta toimitilajohtamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntatalous kiristyy edelleen ja kunnallisten palvelujen tuottavuusvaateet jatkavat kasvuaan. Kaupungin taloudellinen toimintaympäristö asettaa haasteita talousohjauksen ja -suunnittelun että myös seurannan kehittämiseen.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa on korostettu digitalisaation merkitystä erityisesti tuottavuuden mutta myös palvelujen asiakaslähtöisyyden kehittämisessä. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asiointin tukipalveluista annetun lain voimaantulossa.

Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua muutettiin Sipilän hallituksen toimesta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen ja useiden muiden alueellisten tehtävien siirtäminen muodostettavien maakuntien vastuulle. Uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi myös Kuopion kaupungin rooliin ja tehtäviin tulevaisuudessa. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät valmistelutehtävät tulevat työllistämään konsernipalvelun henkilöstöä vuonna 2018.

Kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta on pyritty kehittämään kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmalla (Kuntatieto-ohjelma). Kuntatieto-ohjelman osana kuntatilastointi uudistuu ja asettaa muutostarpeita myös Kuopion kaupungin toiminta- ja taloustiedon tuotannolle ja siten myös järjestelmäympäristöille.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden hankintalain myötä hankintatapoja on muutettu ja uusia menettelytapoja on otettu käyttöön. Uudistetun hankintalainsäädännön suomien mahdollisuuksien hyödyntämistä tullaan painottamaan hankintaohjeissa esimerkiksi energiatehokkuuden, uusiutuvan energian käytön ja resurssien viisaan käyttämisen edistämiseksi. Ohjeistuksella pyritään edistämään myös asukkaiden valinnanvapauden lisäämistä palvelutarjonnassa sekä avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden toteuttamista hankinnoissa.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asiointin tukipalveluista (571/2016) (ns. KaPa-laki) astui voimaan 15.7.2016. Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta. Lain taustalla oleva ohjelma on toteuttanut kansallisia sähköisiä ratkaisuja (palvelutietovaranto, tunnistautuminen, palveluväylä, viestit, asiointivaltuudet), jotka laki velvoittaa ottamaan käyttöön siirtymäaikataulun mukaisesti. Palvelutietovarannon ja tunnistautumisen käyttöönotto on toteutettu Kuopion kaupungilla vuonna 2017. Palveluväylän, viestinvälityksen ja asiointivaltuuspalvelun käyttöönotto ja hyödyntäminen käynnistyy vuonna 2018.

Erilaiset kyberturvallisuushkat ovat kasvaneet, ja myös Kuopio joutuu panostamaan edelleen merkittävästi niiden torjumiseen.

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Asetus tuo rekisterinpitäjille monia velvoitteita. Rekisterinpitäjän on mm. kysyttäessä kyettävä aktiivisesti osoittamaan (tilintekovelvollisuus), että tietosuojasäännökset on otettu huomioon kaupungin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Todistustaakka ja näyttövelvollisuus tietosuojakysymysten lainmukaisesta hoidosta ja velvoitteiden täyttymisestä lankeaa rekisterinpitäjille, jotka ovat tilintekovelvollisia huomattavien sakkojen uhalla.

EU:n tietosuoja-asetuksen sisältämien uusien tiukkojen määräysten täyttäminen edellyttää nykytilannetta koskevia riskiarviointoja ja auditointeja sekä myös tarvittaessa muutoksia käytössä oleviin tietojärjestelmiin. Kaupungin on myös nimettävä tietosuojavastaava, ja tähän tietohallinto on tehtävän työmäärän ja vaatavuuden takia esittänyt uuden vakanssin perustamista.

Kaupunki panostaa strategiansa mukaisesti digitalisaation mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin muun muassa keinona lähipalveluiden järjestämiseen, palvelujen aukioloaikojen laajentamiseen tms. Tätä varten tietohallinto tukee erilaisia digikokeiluja.

Suomen presidentinvaali järjestetään tammikuussa 2018. Vaalien järjestämiseen liittyvät valmistelutyöt käynnistyvät syksyllä 2017 ja jatkuvat vuoden 2018 alkupuolelle.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Konsernipalvelu kehittää sen vastuulla olevien palveluprosessien tuottavuutta, mutta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa myös palvelualueiden, taseyksiköiden, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen tuottavuuden kasvuun.

Tuottavuutta kehitetään vuoden alussa täytäntöön pantavan elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen muodostamisen myötä tehtävillä toimintojen ja palvelujen uudelleen järjestelyillä, joilla tavoitellaan muun muassa säästöjä henkilöstömenoissa, hankinnoissa ja tilakustannuksissa.

Konsernipalvelussa tuottavuutta pyritään kehittämään erityisesti seuraavin tavoin:

Henkilöstömenoissa säästäminen. Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen yhteisiä hallinnollisia ja toimintaa tukevia tehtäviä pyritään hoitamaan mahdollisimman paljon keskitetysti, jotta asiantuntijaosaamista voidaan keskittää entistä paremmin ydintoimintoihin. Keskitetyillä tukipalveluilla tavoitellaan henkilöresurssien tehokkaampaa hyödyntämistä ja parempaa toimintavarmuutta.

Prosessien ja sähköisten palvelujen kehittäminen ja ICT:n parempi hyödyntäminen.

Sähköiseen kokouskäyttöön siirtymiseen tähtäävää valmistelutyötä tehdään siten, että toimielimillä olisi mahdollisuus siirtyä sähköisiin kokouskäytänteisiin viimeistään vuoden 2018 aikana.

Kaupunkitasoista tulostuksenhallintaprojektia viedään eteenpäin yhteistyössä tietohallinnon ja ISTEKKI Oy:n kanssa. Projektilla tavoitellaan taloudellisia säästöjä mm. tulostinten ja tulostuspapereiden määrää vähentämällä. Lisäksi vuoden 2017 aikana luotua toiminnallisesti tehokkaampaa tulostusympäristöä (turvatulostusympäristö) on tarkoitus laajentaa kaupungin eri yksiköihin.

Vuonna 2018 varaudutaan asianhallintajärjestelmän (D360) versionvaihtoon, koska nykyisen asianhallintajärjestelmän ylläpito päättyy heinäkuussa 2018. Samalla on tarkoituksenmukaista tarkistaa myös tarve toiminnanohjausjärjestelmän versionvaihtoon.

Suunnittelu- ja raportointi- sekä maksuliikenneprosesseja kehitetään yhdessä palvelualueiden ja Kuhilas Oy:n kanssa. Hyödynnetään nykyisiä sähköisiä välineitä ja suositaan etäyhteyksiä kokousten järjestämisessä tavoitellen säästöjä niin matkustus- kuin kopiointikuluissa. Hyödynnetään HankintaSampo -pienhankintajärjestelmää entistä laajamittaisemmin ja tehokkaammin pienhankintojen tekemisessä, koordinoinnissa, seurannassa ja raportoinnissa.

Henkilöstöhallinnon prosessien sähköistä asiointia ja päätöksentekoa pyritään edistämään määrärahojen puitteissa yhdessä tietohallinnon, Kuhilaan palkkapalveluiden ja järjestelmätoimittajan kanssa. Tavoitteena on, että palvelussuhteisiin liittyvä ilmoitusliikenne voidaan hoitaa mahdollisimman kattavasti hyödyntämällä ESS7 – järjestelmää. Korvaamalla manuaalisesti hoidettavia menettelyjä sähköisillä prosesseilla pyritään henkilöresurssien, kustannusten ja työajan säästöihin kaupungin palvelutuotannossa.

Tukipalvelukustannusten hallinta. Tuetaan talous- ja omistajaohjauksen käytettävissä olevin keinoin konsernitason tukipalveluja tuottavien yhteisöjen kustannusten hallintaan ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Tiedolla johtamisen tuki. Tuetaan palvelualueiden suunnittelua ja taloudenhallintaa tukevan tiedon saamisessa. Kuntatilastointiuudistuksen toteuttamisen yhteydessä tarkastellaan laajemmin kaupungin talouden ja toiminnan raportoinnin kehittämistä yhteistyössä kaupungin johdon ja palvelualueiden kanssa.

Henkilöstötiedon tuottamista ja raportointia kehitetään tukemaan laaja-alaisesti henkilöstösuunnittelun kokonaisuutta.

Tilakustannuksissa säästäminen. Tehostetaan edelleen konsernipalvelun käytössä olevien tilojen käyttöä. Tarpeettomista arkistotiloista luovutaan, kun liitoskuntien arkistot on järjestetty siirtokuntoon.

Tulostuskeskukselle ollaan etsimässä yhdessä Tilakeskuksen kanssa nykyistä pienempiä toimitiloja. Tilantarve on pienentynyt aiempaan nähden, kun perinteinen painokone saatiin myytyä keväällä 2017.

Kaupunginarkiston tavoitteena on saada tiivistettyä nykyisten satelliittiarkistojen (Juankoski, Nilsia ja Maaninka) toimitilaverkostoa.

Konsernirakenteen selkeyttäminen. Vaikutetaan omistajaohjauksellisin keinoin kaupunkikonsernin rakenteen selkeyttämiseen ja resurssien tehokkaampaan käyttöön tähtääviin järjestelyihin.

Toiminnan painopisteet

Tuottavuuden parantaminen, talouden tasapainottamisen tukeminen sekä omistajaohjauksen tehostaminen ja yhteisten konsernipalvelujen kehittäminen erityisesti seuraavin toimin:

- Maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun osallistuminen
- Osallistuminen kaupungin uuden strategian jalkauttamiseen
- Palveluprosessien kehittäminen ja yhteisten konsernipalvelujen käytön tehostaminen
- Tiedolla johtamisen tukeminen
- Sähköisten palvelujen ja digitalisaation edistäminen
- Sähköisen kokouskäytännön valmistelu siten, että toimielimillä on valmius siirtyä sähköisiin kokouskäytänteisiin viimeistään vuoden 2018 aikana
- Konserniyhteisöjen tuottamien tukipalveluiden kustannusten hallinta ja tuottavuustavoitteiden ohjaus
- Konsernitasoisen yhteisen tavoiteasetannan kehittäminen
- Toimintaohjeiden ja käytäntöjen uudistaminen hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan kuntaverkostosta saatavaa vertailutietoa.
- Lähiesimiestyön ja johtamiskulttuurin sekä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen
- Laatutoiminnan kaupunkitasoisina painopisteinä ovat laatutoiminnan kattavuuden parantaminen (laatu- toiminnan uudelleen organisointi) sekä sisäisen ja ulkoisen arvioinnin lisääminen (koulutukset ja tuki).
- Kaupunkitasoisen tulostuksenhallintaprojektin eteenpäin vieminen

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset

Konsernipalvelun henkilöstön käytössä korostetaan joustavia työnkuvia, moniosaamista sekä osaamisen hyödyntämistä yli organisaatorajojen. Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen tulee vaikuttamaan konsernipalvelun työskentelyyn tulevien vuosien aikana. Vuoden 2018 aikana konsernipalvelussa on eläköitymässä joitakin avaintehtäviä, joihin on kriittistä saada riittävät henkilöresurssit toiminnan jatkuvuuden sekä henkilöriskien turvaamiseksi.

Tulevan maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset resurssitarpeeseen tulee huomioida henkilöstösuunnittelussa. Pääsääntöisesti palvelut pyritään turvaamaan tehtäväkuvia järjestelemällä ja tehtäviä priorisoimalla. Määräaikaisia lomasijaisia ja työllistettäviä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi toiminnan ja prosessien kehittämisessä pyritään hyödyntämään myös opinnäytetyöntekijöitä.

Konserniohjauksen merkityksen korostuessa ja monimutkaistuessa sekä hankintalainsäädännön uudistuksessa koulutustarpeissa ja muussa osaamisen kehittämisessä painotetaan näihin liittyvää taloudellista ja oikeudellista kouluttautumista ja perehtymistä.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Mikäli lisähenkilöstöä on tarpeen rekrytoida, sitä oletettavasti on hyvin saatavissa. Mahdollisten rekrytointien kohdalla on kuitenkin varauduttava riittäväen perehdyttämiseen ja kouluttamiseen kunta-alan ja kaupunkikonsernin erityispiirteet huomioon ottaen.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Lähtökohtana on, että ydintehtävät hoidetaan omana työnä. Palvelujen ostot ovat pääosin tukipalveluihin liittyviä ostoja. Keskitetyt talous- ja henkilöstöhallintopalvelut on järjestetty ostopalveluin Kuhilas Oy:ltä, min- kä lisäksi ICT-palveluja hankitaan Istekki Oy:ltä. Lisäksi ostopalveluina hankitaan muun muassa pankki- ja rahoituspalveluita. Konsernin ulkopuolisia asiantuntijapalveluita ja juridisia palveluja ostetaan erityisosaamis-

ta vaativissa tehtävissä, kuten yritysjärjestelyihin ja erityisiin taloudellisiin selvityksiin liittyvissä asioissa. Vuonna 2018 varaudutaan hankkimaan ulkoisia asiantuntijapalveluita erityisesti maakunta- ja soteuudistukseen liittyviin selvityksiin. Lisäksi varaudutaan hankkimaan asiantuntijapalveluita mm. Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen asettamiin vaatimuksiin vastaamiseen liittyen.

1. KASVAVA KUOPIO

2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Tuetaan Savilahden innovaatioympäristön uuden toimintamallin syntymistä ja innovaatioista syntyvien yritysten perustamista.	Tuetaan hankkeen etenemistä valvomalla sen piirissä tehtäviä ICT-ratkaisuja jotta ne vastaavat kaupungin ict-arkkitehtuurilinjauksia.	tietohallintojohtaja

2. HYVINVOIVA KUOPIO

7. Työllistyminen ja toimeentulo

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yritysyhteistyö, eläkeselvittelyt jne.) pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kunta-osuusmaksun pienentämiseksi.	Tarjotaan työ- ja harjoittelumahdollisuuksia nuorille ja työttömille. Kehitetään perehdyttämistä ja tutorointia sekä työyhteisön valmiuksia ottaa vastaan määräaikaista työntekijöitä.	henkilöstöjohtaja ja kaikki asiakkuusjohtajat

8. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelualueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä).	Vakiinnutetaan lähidemokratiajaoston ja perustettujen pitäjäraatien toiminta.	hallintojohtaja
Tuetaan asuinalueiden omatoimisuutta ja omaleimaisuutta (pitäjäraadit, talkooraha, yms.).	Kaupunkitasoisen lähidemokratiamallin valmistelu käynnistetään yhdessä palvelualueiden kanssa.	
Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan päivittäminen ja jalkauttaminen.	hallintojohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, turvallisuuspäällikkö
Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.	Kaupungin riskienhallintaohjeistuksen päivittäminen.	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

9. Viisas liikkuminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämisohjelma. Kehitetään maaseutualueen liikkumismahdollisuuksia palveluihin.	Markkinoidaan ja hyödynnetään henkilöstön työmatkatuen käyttämistä.	henkilöstöjohtaja

10. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.	Toimielimet päättävät ottaa käyttöön sähköisen kokouskäytännön. Viedään eteenpäin kaupunkitasoista tulostuksenhallintaprojektia, minkä tavoitteena on mm. vähentää käytettävissä olevien tulostinten määrää.	hallintojohtaja, tietohallintojohtaja
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Tilat suhteutetaan henkilöstömäärään. Hyödynnetään etätyömahdollisuuksia sekä uudenlaisia työskentelyympäristöjä.	hallintojohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, henkilöstöjohtaja

4. UUDISTUVA KUOPIO

12. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	Valmistellaan strategiaa toteuttavia toimenpideohjelmia yhdessä kumppaneiden kanssa. Käynnistetään valmistelu uudistuvasta kuntaorganisaatiosta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Kehitetään hankintakäytäntöjä ja hankintaosaamista yhteistyössä IS-Hankinnan kanssa kaupungin strategian mukaisesti.	hallintojohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, henkilöstöjohtaja

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää mm. kehittämällä kaupungin www-sivujen päätösviestintää toimielinten, viranhaltijapäätösten ja virallisten kuulutusten osalta.	hallintojohtaja, tietohallintojohtaja
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Kehitetään esimiestyötä koulutuksilla Osaamisen ja tehtävien yhteensovittaminen Työmäärien tasaaminen Mahdollistetaan työkierto ja kouluttautuminen Mahdollistetaan työelämän joustoja: etätyö, osa-aikatyöhön siirtyminen jne. Kehitetään työmenetelmiä yhteistyössä henkilöstön kanssa Toteutetaan työtyytyväisyyskyselyjä säännöllisesti. Panostetaan työergonomiaan. Tehdään yksilöllinen työhyvinvointisuunnitelma niille, joilla on paljon sairauspoissaoloja tai vaihtoehtoisesti kaikille.	hallintojohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, henkilöstöjohtaja

13. Sujuva ja uudistuva toiminta

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Kehitetään sähköisiä palvelukanavia ja -prosesseja sekä työvälineitä (mm. sähköisen maksamisen käytänteitä, henkilöstöhallintojärjestelmän mobiiliversion käyttöönotto). Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asiainnin tukipalveluista (ns. KaPa-laki) astui voimaan vuonna 2017. Lakimuutokseen liittyen käynnistetään palveluväylän, viestinvälityksen ja asiointivaltuutuspalvelun käyttöönotto ja hyödyntäminen. Tietohallinto tukee osaltaan erilaisia palvelualueiden digikokeiluja.	tietohallintojohtaja

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Osallistutaan valmisteluun. Sote- ja maakuntauudistus otetaan huomioon organisaatio- ja henkilöstörakenteessa. Valmistaudutaan uudistuvaan kuntaorganisaatioon	hallintojohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, henkilöstöjohtaja
Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	Toimintaohjeiden ja käytäntöjen uudistaminen mm. hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan erilaisista verkostoista saatavaa vertailutietoa.	hallintojohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, henkilöstöjohtaja

14. Kestävä talous

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on suunnitellun mukainen ja tasapainossa valtuustokauden aikana. Myydään ja luovutaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista ja samalla vähennetään kaupungin korjausvelkaa. Toteutetaan laajempaa strategian mukaista investointiohjelmaa.	Toimitaan kustannustehokkaasti talousarvion mukaisesti ja hyödynnetään kehittämisessä mahdollisimman hyvin ulkopuolista rahoitusta. Tarpeettomista toimitiloista luovutaan. Vapautuvien tehtävien/virkojen osalta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan sisäisiä järjestelyjä. Konserniyhteisöjen tuottamien tukipalvelujen kustannusten hallintaa ja tuottavuustavoitteiden ohjausta kehitetään. Kehitetään konsernitaseista tavoiteasetantaa.	hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, tietohallintojohtaja, talousjohtaja, konserniohjauspäällikkö

HENKILÖSTÖLASKELMA 2018

Henkilöstö- suunnitelma	TA 2017	TA 2018	MUUTOS 2017/2018	TA+TAMU 2017	TA 2018	MUUTOS 2017/2018	YHTEENSÄ	
	htv	htv	htv	1 000 €	1 000 €	1 000 €	TA 2018	TA 2018
ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU	htv	htv	htv	1 000 €	1 000 €	1 000 €	htv	1 000 €
Elinvoimapalvelu								
Yrityspalvelu	8,0	9,0	1,0	537	557	20	9,0	557
Työllisyyspalvelu	26,0	28,5	2,5	1 199	1 072	-127	28,5	1 072
Strategia ja kehittäminen	4,9	5,0	0,1	278	294	16	5,0	294
Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu	26,0	25,6	-0,4	966	967	1	25,6	967
Lomituspalvelu	257,7	245,0	-12,7	8 280	7 404	-876	245,0	7 404
Elinvoimapalvelu yhteensä	322,6	313,1	-9,5	11 260	10 294	-966	313,1	10 294
Konsernipalvelu								
Kaupunginkanslia *)	25,3	28,8	3,5	1 245	1 153	-92	28,8	1 153
Työnantajapalvelu	13,4	14,4	1,0	650	668	18	14,4	668
Talous- ja omistajaohjaus	11,7	11,8	0,1	586	596	10	11,8	596
Tietohallinto	6,0	6,0	0,0	330	342	12	6,0	342
Konsernipalvelu yhteensä	56,4	61,0	4,6	2 811	2 759	-52	61,0	2 759
Palvelualue yhteensä	379,0	374,1	-4,9	14 071	13 053	-1 018	374,1	13 053

Luvuissa ei ilmoiteta keskitetystä määrärahasta työllistämisvaroin ja oppisopimuksella palkattua henkilöstöä, kesätyöntekijöitä, luottamushenkilöiden palkkioita, vammaispalvelun sijaismaksajana maksettavia avustajien palkkoja (tili 4081) ja jaksotettuja palkkoja.

*) Kaupunginkanslia:

Vuoden 2017 talousarvion htv-määrään ei sisälly kuntaliitoksella ym. siirtynyt henkilöstö, määrärahat on lisätty tamu:n yhteydessä. Vuoden 2017 määrärahatoteuma on 91%.

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA 2018

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU	TP 2017 pv/htv	TAVOITE 2018 pv/htv	VÄHENNYS 2018 pv/htv
Kaupunginkanslia	7,1	6,3	-0,8
Työnantajapalvelu	28,7	25,4	-3,3
Talous- ja omistajaohjaus	10,0	8,8	-1,2
Tietohallinto	1,2	1,1	-0,1
Yrityspalvelu	19,1	16,9	-2,2
Työllisyyspalvelu	13,6	12,0	-1,6
Strategia ja kehittäminen	Pieni yksikkö	Pieni yksikkö	
Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu	15,8	14,0	-1,8
Lomituspalvelu	34,4	30,4	-4,0
PALVELUALUE	23,0	20,3	-2,7

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 11,6 % kaikissa yksiköissä.

Henkilöstömäärältään pienten yksiköiden (alle 5 htv) lukuja ei tietosuojasyistä ilmoiteta.

TULOSLASKELMAT

	TA+TAMU 2017 1 000 €	KS 2018 1 000 €
ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 366	14 223
Myyntituotot	12 384	11 537
Maksutuotot	1 473	1 366
Tuet ja avustukset	1 495	1 304
Vuokratuotot	6	6
Muut toimintatuotot	7	11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 009	-42 409
Henkilöstökulut yhteensä	-20 824	-19 895
Palvelujen ostot yhteensä	-7 775	-8 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276	-280
Avustukset	-12 664	-12 624
Vuokrat	-1 316	-1 268
Muut toimintakulut	-154	-153
TOIMINTAKATE	-27 644	-28 186
ELINVOIMAPALVELU		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 433	13 338
Myyntituotot	11 474	10 673
Maksutuotot	1 473	1 366
Tuet ja avustukset	1 481	1 290
Muut toimintatuotot	6	10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 073	-36 406
Henkilöstökulut yhteensä	-17 114	-16 210
Palvelujen ostot yhteensä	-6 489	-6 774
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185	-187
Avustukset	-12 664	-12 624
Vuokrat	-479	-475
Muut toimintakulut	-142	-136
TOIMINTAKATE	-22 640	-23 068
KONSERNIPALVELU		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	933	884
Myyntituotot	911	864
Tuet ja avustukset	15	13
Vuokratuotot	6	6
Muut toimintatuotot	1	1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 936	-6 001
Henkilöstökulut yhteensä	-3 710	-3 685
Palvelujen ostot yhteensä	-1 286	-1 414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-93
Vuokrat	-837	-792
Muut toimintakulut	-11	-16
TOIMINTAKATE	-5 004	-5 117

YLEISHALLINTO

Yleishallintoon on sisällytetty toiminta, joka palvelee koko kaupunkiyhteisöä ja osa on avustusluontoista rahoitusta

TP	TA+TAMU	TA
2016	2017	2018
1.000 €	1.000 €	1.000 €

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus ja -johto	T	377	14	14
	M	-1 553	-1 973	-2 040
	N	-1 176	-1 959	-2 026

- Sisältää lähidemokratiajaoston kehittämisrahan 180.000 €. Lisäksi määrärahoissa on huomioitu luottamushenkilö-palkkioihin 1.6.2017 voimaan tulleet tarkistukset.
- Sisältää kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien käyttövarat.

Lähidemokratiajaoston laskut hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen johtaja

Toimikunnat	T	1	0	0
	M	-106	-344	-317
	N	-105	-344	-317

- Sisältää pitäjäraatien toimintarahaa 180.000 €, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston toimintamäärärahat.
- Lähidemokratian kautta tapahtuvaan palveluiden uudistamiseen 50.000 euroa Kuopion ja Juankosken yhdistymissopimuksen mukaisesti.

Pitäjäraatien laskut hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen johtaja

MUUT KEHITTÄMISHANKKEET

	KS 2018 tulot	KS18 menot	KS18 kate
Energiatehokkuushankkeen osarahoitus (kh. 18.7.2016)		40 000 €	-40 000 €
Kiertotalous- ja resurssiviisaus hankkeen (Kierre) osarahoitus		30 612 €	-30 612 €
Maaseutuleader- kehittämisohjelma 2014 - 2020 kuntarahoitus (Kh. 1.6.2015)		54 413 €	-54 413 €
Juankosken haja-asutusalueen kylien langaton laajakaista verkko (2017 -2019, Juankosken kh. 29.8.2016/Juankosken ja Kuopion yhdistymissopimus) ja muut laajakaistaverkkohankkeet		77 340 €	-77 340 €
Future Divercities -hankkeen osarahoitus		15 000 €	-15 000 €
Nevo Tiija -hankkeen osarahoitus		10 000 €	-10 000 €
YRCOP - hankkeen osarahoitus		10 000 €	-10 000 €
Asumisneuvonta -hankkeen osarahoitus		8 000 €	-8 000 €
Savilahden innovaatioalusta - hankkeen osarahoitus		16 783 €	-16 783 €
Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostohanke		17 000 €	-17 000 €
Kulttuurihistoriakohteiden selvitystyötä		43 000 €	-43 000 €
Invest & Grow -hankkeen rahoitus	140 000 €	200 000 €	-60 000 €
Varaus työhyvinvointihankkeen rahoitukseen	270 000 €	300 000 €	-30 000 €
MAL - kehittämisverkoston osallistumismaksu	1 268 €	6 000 €	-4 732 €
Fisu -verkoston osallistumismaksu		20 000 €	-20 000 €
USO -verkoston osallistumismaksu		16 000 €	-16 000 €
Varaus strategian toiminnallistamiseen (toimenpideohjelmat, materiaalit)		15 000 €	-15 000 €
Sitomaton varaus EU- ja muiden hankkeiden kuntarahoitukseen		114 485 €	-114 485 €
Varaus kaupunginjohtajan innovaatiopalkintoon		5 000 €	-5 000 €
Varaus omistajapoliittisiin ja muihin selvityksiin ym.		90 000 €	-90 000 €
YHTEENSÄ	411 268 €	1 088 633 €	-677 365 €

Tilakeskus

(erillinen taseyksikkö)

Toiminta-ajatus

Kuopion Tilakeskus järjestää terveellisiä, turvallisia ja tehokkaita toimitiloja asiakkaidensa palvelutuotannon tarpeisiin. Lisäksi se asiantuntijaorganisaationa vastaa kaupungin omistamien toimitilojen arvon säilymisestä ja kiinteistökehityksestä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maakunta -uudistus astuu voimaan 1.1.2020 ja sen valmistelu toimitilojen osalta jatkuu vuoden 2018 aikana.

Lainsäädäntö ja energiatehokkuuden kiristyvät vaatimukset vaikuttavat jatkossa voimakkaammin sekä toimitilojen suunnitteluun että tuotantoon.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Työympäristön ja tilatehokkuuden kehittäminen. Kuopion tilakeskus kehittää yhdessä palvelualueiden kanssa työympäristöä sekä tilatehokkuutta, joka tuo taloudellisia säästöjä sekä parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkostaselvitys. Verkostaselvityksen tavoitteena on kytkeä toimitilojen nykyinen kunto ja käyttötarkoitus vastaamaan paremmin palvelualueiden tarpeisiin.

Tyhjistä ja tarpeettomista tiloista luopuminen. Kaupungin omistamista tarpeettomista ja tyhjästä tiloista luovutaan myymällä ja purkamalla, joka tuo säästöä rakennusten ylläpito-, kunnossapito-, ja korjauskuluihin sekä pienentää kaupungin rakennusten korjausvelkaa.

Sisäinen vuokrajärjestelmä. Kuopion kaupungin v. 2018 päivitetävän sisäisen vuokrajärjestelmän käyttöönotto viimeistään v. 2019.

Toiminnan painopisteet

Kiinteistöomaisuuden hallinta. Kiinteistöomaisuutta hallitaan tilasalkulla, jossa on määriteltä jokaiselle rakennukselle pitkän ajan käyttö- ja omistussuunnitelma. Salkun hallinta ja ajantasaisuus varmistetaan jatkuvalla kanssakäymisellä palvelualueiden kanssa.

Työympäristön ja tilatehokkuuden kehittäminen. Kuopion tilakeskus kehittää yhdessä palvelualueiden kanssa työympäristöä sekä tilatehokkuutta, joka tuo taloudellisia säästöjä sekä parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Tilankäytön suunnittelu tehdään tarve- ja toimintolähtöisesti hyödyntäen nykyaikaista työskentely-ympäristö suunnittelua.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan hallinnointi. Selvitetään ja kohdennetaan tarkemmin kunnossapidon toimenpiteet. Tätä tavoitetta tukevat Tilakeskuksen asiantuntijaosaaminen ja resurssien kohdentaminen, käytettävissä olevat tietojärjestelmät sekä alan asiantuntijapalvelut.

Erilaisten hankemallien käyttö rakentamisessa. Toimitilatarpeiden selvitysvaiheessa määritellään myös käytettävä hanke- ja rahoitusmalli, jonka pohjalta edetään hankesuunnitteluun ja kilpailutukseen. Käytettävät hankemallit ovat perinteinen urakkamalli, elinkaarimalli, laajennetun vastuun hankemalli sekä ulkopuolisen investoinnin toteuttama vuokramalli.

Vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntäminen. Energiankäytön vähentäminen sekä uusien tuotantomuotojen laajempi käyttöönotto. Valtuustotalon aurinkosähköjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana. Järjestelmän vuosituotanto on 70Mwh.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset

Palveluiden tuottamisen vaatima henkilöstön resursointi ja osaaminen kohdennetaan vastaamaan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeita. Henkilöstön lisäkoulutuksella ja mahdollisilla tehtävä- tai toimenkuva-muutoksilla pyritään minimoimaan ulkoa rekrytoinnin tarve. Tilakeskuksen asiakasosaaminen sekä kyky kehittää työympäristöä ja työskentelyolosuhteita ohjaavat työskentelyä.

Oppilaitosten tarjoamien harjoittelijoiden käyttö soveltuu Kuopion Tilakeskuksen toimintaan ja tarjoaa jatkossa tärkeän rekrytointikanavan uutta osaamista haettaessa.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Lähivuosina Kuopion Tilakeskuksesta jää eläkkeelle useampi henkilö, joiden joukossa on myös esimiestehtävissä työskenteleviä. Tämä tuo haasteita tehtävien täyttämiseksi, koska toiminnan vaatiman osaamisen saatavuus on heikentynyt. Vuonna 2017 avoinna olleisiin työtehtäviin on tullut normaalia vähemmän hakemuksia, joissa hakija täyttää tehtävälle asetetut vaatimukset.

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Ulkoisten palveluiden käyttö tulee säilymään vuonna 2018 nykyisellä tasolla. Kuopion Tilakeskus hankkii vuonna 2018 palvelut niihin erikoistuneilta palveluntuottajilta, yksityisiltä markkinoilta ja konserniin kuuluvilta toimijoilta.

Vuodelle 2018 kilpailutetaan uudet palvelusopimukset rakennusteknisille tuntiöille, taloteknisille (LVIS) tuntiöille sekä Ilmanvaihdon puhdistukselle. Asiantuntijapalveluissa kilpailutetaan uudet sopimukset geotekniselle suunnittelulle ja neuvotellaan optiosopimuksen käyttöönotosta kiinteistöjen arviointipalveluille, kiinteistöjen asiantuntijapalveluille ja kiinteistöjen välityspalveluille.

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Aktiivisuuteen innostava arki		
Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	
Kehitetään toimintamalli, jossa kaupungin tilat olisivat paremmin asukkaiden ja järjestötoiminnan käytettävissä.	Kuopion Tilakeskus huomioi tarveselvitys- ja suunnitteluvaiheessa, että tilaratkaisu mahdollistaa monipuolisen lähipalvelukonseptin ja tilojen tehokkaan käytön.	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö		
Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	
Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Osallistutaan palvelualueiden verkostokesvitystyöhön. Uusissa hankkeissa huomioidaan tilankäytön tehokkuus. Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja terveellisyttä, kiinnittäen huomiota mm. sisäilmaan sekä tehostetaan tilankäyttöä	

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	
Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä kaupungin kiinteistöissä	Selvitetään kaupungin kiinteistöt, joissa uusiutuvan energian (esim. aurinkosähkö, maalämpö) hyödyntäminen on mahdollista.
Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöisen ajoneuvoja sähkö- ja biokaasuaajoneuvoilla.	
4. UUDISTUVA KUOPIO	
Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	
Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Työtä ja osaamista kehitetään koulutuksen avulla, työn vaaroja minimoidaan sekä huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.
Sujuva ja uudistuva toiminta	
Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille.	Kuopion Tilakeskus toimii aktiivisesti Maakuntien Tilakeskus Oy:n kanssa sote- ja maakuntauudistuksen kiinteistöasioiden valmistelussa.
Kestävä talous	
Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
Toimitaan taloudellisesti ja parannetaan tuottavuutta, jotta kaupungin taloudellinen tulos on tasapainossa.	Seurataan Kuopion Tilakeskuksen tilikauden tulosta ja tehdään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet viipymättä.
Myydään ja luovutaan palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista ja samalla vähennetään kaupungin korjausvelkaa.	Pysäytetään kaupungin kiinteistöjen korjausvelan kasvu.
Toteutetaan laajempaa strategian mukaista investointiohjelmaa.	Myydään, puretaan ja siirretään kiinteistökehitykseen kaupungin omasta toiminnasta vapautuvia rakennuksia ja toimitiloja.
	Kuopion Tilakeskus toteuttaa talonrakennusinvestoinnit valtuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti.

HENKILÖSTÖLASKELMA 2018

Henkilöstö- suunnitelma	HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ				PALKKAMÄÄRÄRAHA				YHTEENSÄ	
	TP	TP	TA	MUUTOS	TP	TP	TA	MUUTOS	TA	TA
	2016	2017	2018	2017/2018	2016	2017	2018	2017/2018	2018	2018
TILAKESKUS	htv	htv	htv	htv	€	€	€	€	htv	€
Toimitilajohtaminen	8,3	10,2	11,0	-0,8	421	511	572	-61	11,0	572
Viestintä-, talous- ja ha	6,3	7,0	8,0	-1,0	244	278	334	-56	8,0	334
Arkkitehtitoimisto	9,7	9,3	11,0	-1,7	451	440	523	-83	11,0	523
Rakennuttajatoimisto	11,2	11,4	11,5	-0,1	563	563	570	-7	11,5	570
Kiinteistöpalvelut	6,0	6,1	7,0	-0,9	281	282	331	-49	7,0	331
Laitoshuolto	1,1	1,0	0,0	1,0	54	45	0	45	0,0	0
Palvelualue yhteensä	42,6	45,0	48,5	-3,5	2 014	2 119	2 330	-211	48,5	2 330

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT	TP 2017 pv/htv	TAVOITE 2018 pv/htv	VÄHENNYS 2018 pv/htv
Kuopion Vesi	6,7	5,9	-0,8
Kuntatekniikkaliikelaitos	16,0	14,1	-1,9
Kallaveden Työterveys	16,4	14,5	-1,9
Pohjois-Savon pelastuslaitos	15,4	13,6	-1,8
Tuusniemen perusterveydenhuolto	23,9	21,1	-2,8
Kuopion Tilakeskus	6,8	6,0	-0,8

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 11,6 % kaikissa yksiköissä.

Henkilöstömäärältään pienten yksiköiden (alle 5 htv) lukuja ei tietosuojasyyistä ilmoiteta.

TULOSLASKELMA

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Liikevaihto	75 538 631	79 269 152	79 371 586	84 238 580	85 465 353
Liiketoiminnan muut tuotot	980 605	874 354	1 306 781	830 000	1 582 000
Tuet ja avustukset	48 116	9 419	7 303	9 500	8 000
	76 567 351	80 152 925	80 685 670	85 078 080	87 055 353
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-8 255 702	-8 694 360	-9 202 968	-10 511 150	-10 706 150
Varastonjen lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0			
Palvelujen ostot	-22 350 982	-24 200 493	-23 806 775	-25 312 459	-25 489 010
	-30 606 685	-32 894 853	-33 009 743	-35 823 609	-36 195 160
Henkilöstökulut					
Palkat, palkkiot ja oikaisuerät	-2 012 704	-2 028 371	-1 963 826	-2 171 900	-2 330 600
Eläkekulut	-1 694 443	-1 633 978	-1 449 454	-1 289 667	-1 226 621
Muut henkilösivukulut	-111 859	-116 257	-130 492	-112 721	-93 459
Henkilöstömenot yhteensä	-3 819 005	-3 778 606	-3 543 772	-3 574 288	-3 650 680
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 590 184	-16 344 699	-15 887 745	-16 053 000	-17 059 000
Kertaluonteiset poistot	-1 881 369	-117 731	-2 659 844		
Poistot ja arvonalennukset yht	-15 471 553	-16 462 430	-18 547 589	-16 053 000	-17 059 000
Liiketoiminnan muut kulut					
Vuokrat	-8 746 101	-9 401 165	-9 807 643	-11 166 266	-11 085 476
Muut toimintakulut	-3 002 326	-3 246 808	-2 805 287	-3 452 310	-3 734 870
Liiketoiminnan muut kulut	-11 748 428	-12 647 972	-12 612 931	-14 618 576	-14 820 346
Liikeliiketoiminnan (-) alijäämä	14 921 681	14 369 064	12 971 634	15 008 607	15 330 167
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	43 999	43 203	19 644		
Muut rahoituskulut (viivästyskorot)	-202	-839	-503		
Korvaus peruspääomasta	-14 150 000	-14 150 000	-14 150 000	-14 550 000	-14 550 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-14 106 204	-14 107 636	-14 130 859	-14 550 000	-14 550 000
Ylijäämä ennen satunnaisia eräjä ja varauksia	815 477	261 428	-1 159 225	458 607	780 167
TILIKAUDEN TULOS	815 477	261 428	-1 159 225	458 607	780 167
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 354	278 437	255 234		19 833
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	96 000	0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	944 831	539 865	-903 991	458 607	800 000

RAHOITUSLASKELMA

	Tot 2014	Tot 2015	Tot 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018
Toiminta					
Liikelyljäämä	14 921 681	14 369 064	12 971 634	15 008 607	15 330 167
Poistot ja arvonalentumiset	15 471 553	16 462 430	18 547 589	16 053 000	16 819 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 106 204	-14 107 636	-14 130 859	-14 550 000	-14 550 000
Annetut konserniavustukset					
Tulorahoituksen korjauserät	-64 081	198 649	-164 146	100 000	100 000
	16 222 949	16 922 507	17 224 218	16 611 607	17 699 167
Investoinnit					
Investointi menot	-14 769 887	-12 152 585	-13 585 143	-26 458 900	-27 880 000
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	168 332	4 960	0	247 000	773 000
Pysyvien vastaavien					
hyödykkeitten luovutustulot	526 020	1 725 000	293 041	3 000 000	3 285 000
Kiinteistöjen ostot	0	-1 208 191	0	0	0
	-14 075 535	-11 630 816	-13 292 102	-23 211 900	-23 822 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 147 414	5 291 691	3 932 116	-6 600 293	-6 122 833
Rahoituksen rahavirta	-2 147 414	-5 291 691	-3 932 116	0	0