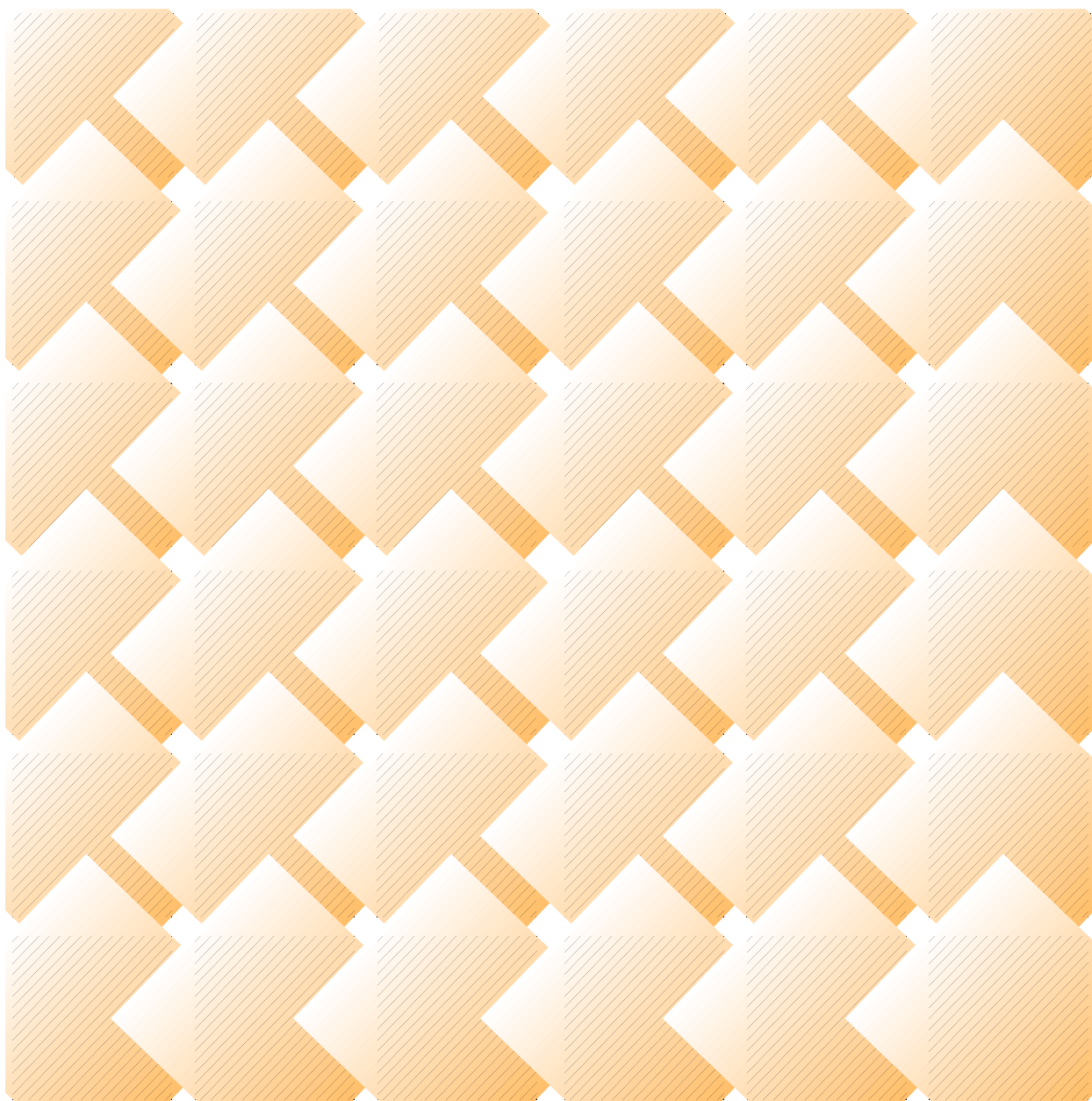




Kuopion kaupunki, Talous- ja
omistajaohjaus
25.9.2018
Seurantajulkaisut SE 2018:3
ISSN 0785-0344

VUODEN 2018 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

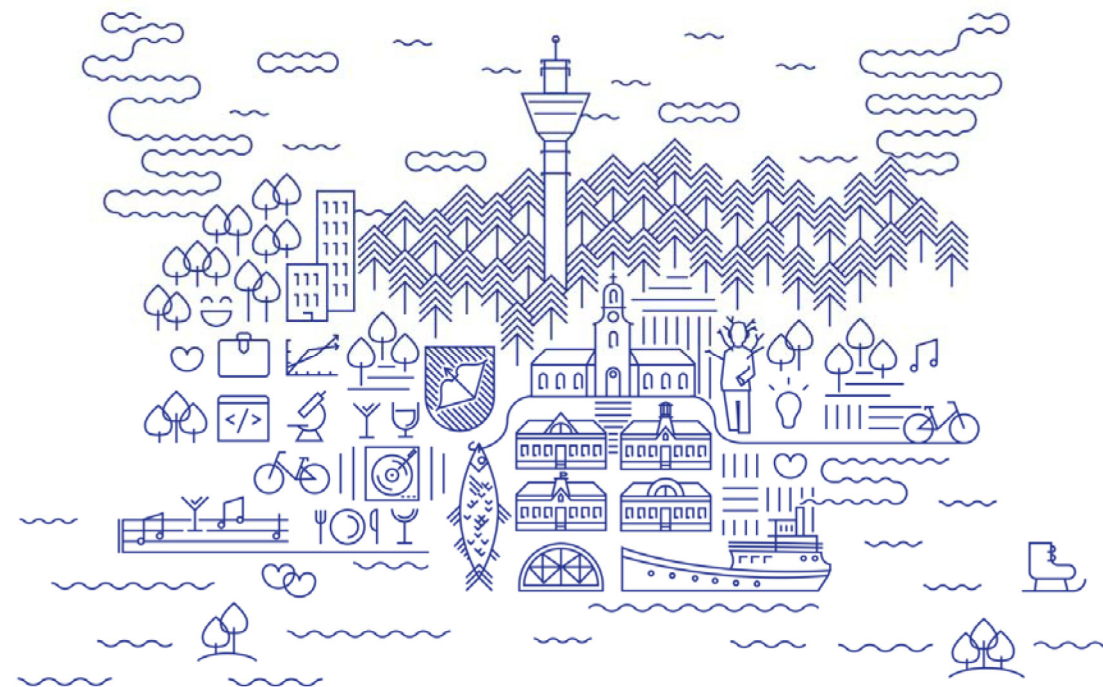
SISÄLLYSLUETTELO

Sivu

Talouden seuranta ja ennuste	
Tuloslaskelma, koko kaupunki	6
Rahoituslaskelma, koko kaupunki	7
Väestömuutokset tammi-elokuu 2018	14
Asuntorakentaminen elokuu 2018	15
Työttömyys elokuu 2018	16
Henkilöstöraportti	17
Investointiosan seuranta	21
Strategian seuranta	
Kuopion kaupungin strategian ja tavoitteiden seuranta	27
Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden seuranta	37
Konserniyhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden seuranta	38
Keskeisten tytäryhteisöjen johdon katsaukset	47
Käyttötalouden seuranta	
Elinvoima- ja konsernipalvelu	52
Kaupunkiympäristön palvelualue	55
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	58
Kasvun ja oppimisen palvelualue	61
Perusturvan palvelualue	65
Terveydenhuollon palvelualue	70
Isäntäkuntapalvelut	75
Keskusvaalilautakunta	75
Tarkastuslautakunta	76
Tilakeskus	77
Pohjois-Savon pelastuslaitos	80
Liikelaitosten tilannekatsaukset	
Kuopion Vesi Liikelaitos	83
Kallaveden Työterveys Liikelaitos	85
Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)	87

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste ELOKUU 2018

Kaupunginhallitus 1.10.2018



KUOPIO

Ennuste elokuu 2018

- Elokuun toteuman perusteella tehdyn **ennusteen** mukaan koko tilikauden alijäämä on -14,7 M€, ennuste ei ole muuttunut heinäkuun raportista.
- **Verotulot** ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Vuonna 2017 kunnallisverotuloja on kunnille tilitetty liikaa ja ne oikaistaan loppuvuonna. Ennusteeseen sisältyy vieläkin epävarmuutta yhteisöveron ja kiinteistöveron suhteen, joten verotulojen toteutuma pienentynee edelleen. **Valtionosuuksien** ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ talousarviota suurempina. Myynti- ja maksutuottojen kertymän arviota on nostettu erityisesti perusturvassa asiakasvolyymia vastaavasti.
- **Käyttömenojen** arvioitu talousarvioylitys on 11,4 M€, johon sisältyy **palkankorotusten** kustannusvaikutus n. 4,7 M€.
- Kaupungin **lainamäärä** vuoden 2018 lopussa tulee olemaan 26 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienempi. Ennusteen muuttumiseen on vaikuttanut sekä vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuminen että vuoden 2018 nostoarvion täsmentyminen. Tämä vähentää myös korkomenoja n. 1,6 M€. Rahoitustuottojen määrää kasvattavat saadut osingot.

Talouskasvu on edelleen vahvaa, sen vaikutus ei kuitenkaan näy kaupungin tuloksessa verotilitysten poikkeuksellisten suurten oikaisujen vuoksi.

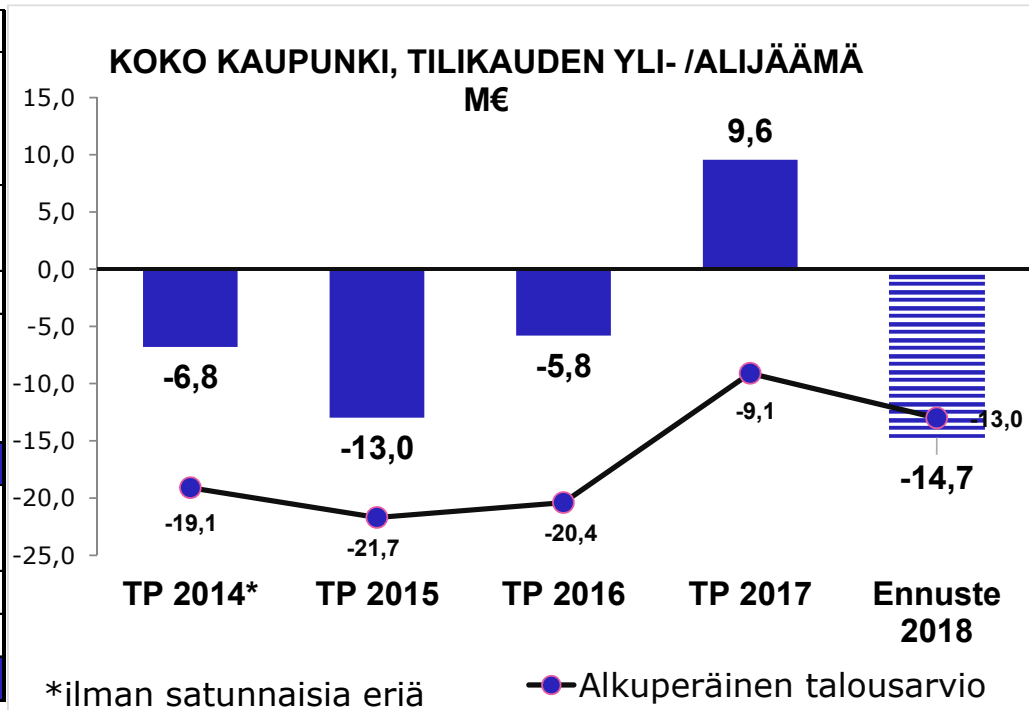
Asuntorakentaminen jatkuu ennätystahtia vielä tänä vuonna, mutta jatkossa volyymi pienenee.

Työttömyys on alimmalla tasollaan viiteen vuoteen. Työllisyydenhoidon kuntaosuuteen budjetoitu miljoonan euron kustannusten aleneminen saavutettaneen.

Työhyvinvointitoimenpiteitä tehdään koko ajan. **Sairauspoissaoloissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta** koko kaupungin tasolla.

Tilinpäätösennuste 2018

TULOSLASKELMA, koko kaupunki, M€			
	TA + TAMU 2018	Ennuste 2018	Erotus (+) paremmin (-) huonommin
Toimintatuotot	316,7	319,8	3,1
Toimintakulut	-940,3	-951,7	-11,4
Toimintakate	-623,6	-631,9	-8,3
Verotulot	457,5	446,2	-11,3
Valtionosuudet	195,4	197,1	1,7
Rahoitustuotot ja -kulut	6,4	8,8	2,3
Vuosikate	35,7	20,1	-15,6
Poistot ja arvonalentumiset	-49,2	-48,2	1,0
Satunnaiset erät	0,0	13,2	13,2
Tilikauden tulos	-13,4	-14,9	-1,5
Tilinpäätöserät	0,2	0,2	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-13,3	-14,7	-1,5



Tilinpäätösennuste 2018

RAHOITUSLASKELMA, koko kaupunki, M€			
	TA 2018	Ennuste 2018	Erotus Ta / Ennuste (+) paremmin (-) huonommin
Vuosikate	35,7	20,1	-15,6
Satunnaiset erät	0,0	13,2	13,2
Tulorahoituksen korjauserät	-9,1	-8,4	0,7
Toiminnan rahavirta	26,6	24,9	-1,7
Käyttöomaisuus investoinnit	-86,4	-83,4	3,0
Rahoitusosuudet inv. menoihin	1,8	1,5	-0,3
Pys.vastaavien hyöd. luov. tulot	14,6	15,2	0,5
Investointien rahavirta	-69,9	-66,6	3,3
Toiminnan ja investointien rahavirta	-43,3	-41,7	1,6
Antolainauksen muutokset	-1,1	-1,1	0,0
Lainakannan muutokset	37,1	27,1	-10,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,7	0,7	0,0
Rahoituksen rahavirta	36,7	26,7	-10,0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-6,6	-15,0	-8,4

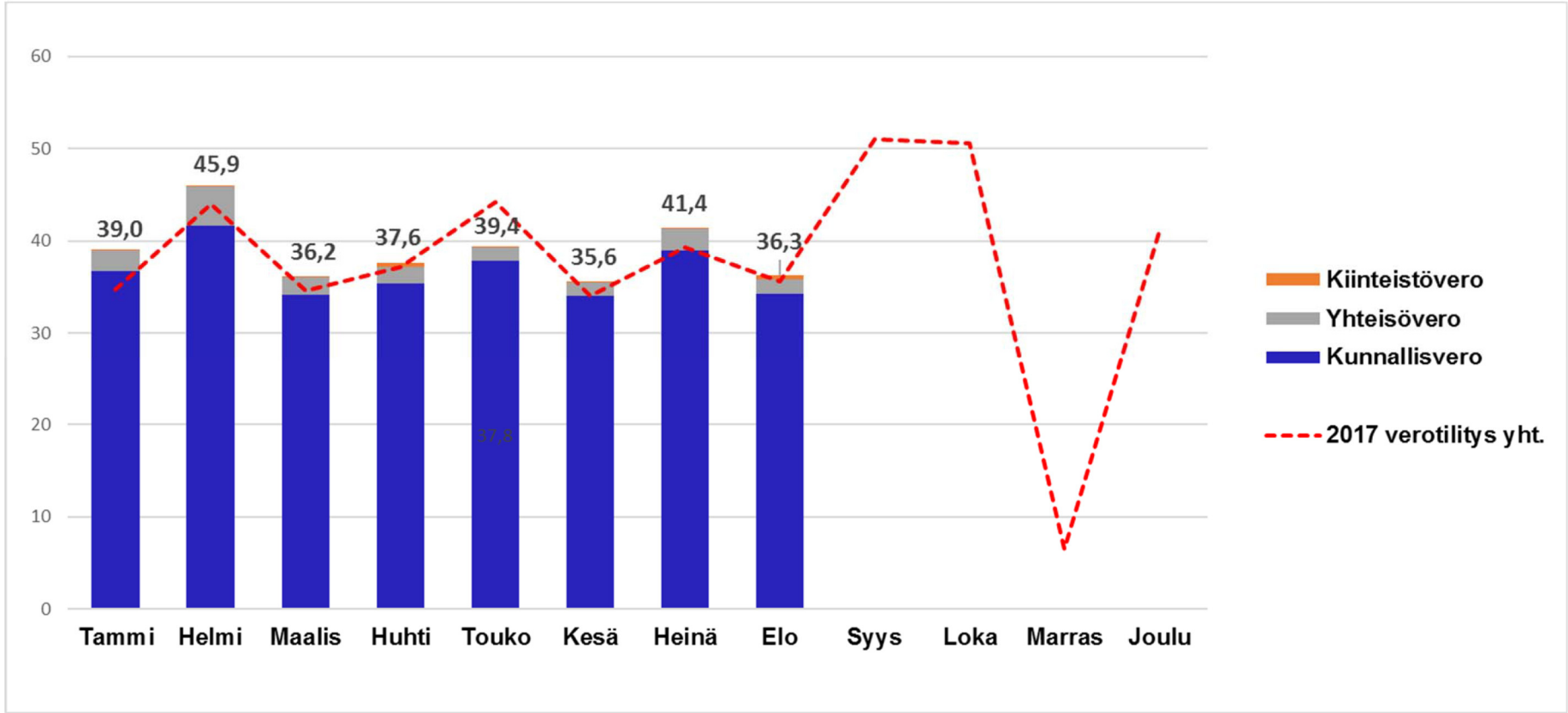
KUOPIO

Palvelualueet 2018

	TOTEUMA 31.8.2017 M€	TOTEUMA 31.8.2018 M€	Muutos %	TA + TAMU 2018 M€	TPE 12-2018 M€	EROTUS (+) paremmin (-) huonommin
Elinvoima ja konsernipalvelu	-16,3	-16,5	1,2 %	-28,2	-26,4	1,8
Kaupunkiympäristön palvelualue	1,2	2,0	67,3 %	-4,6	-3,6	1,0
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	-23,4	-24,1	3,1 %	-37,1	-37,0	0,1
Kasvun ja oppimisen palvelualue	-120,8	-125,1	3,6 %	-190,4	-193,3	-2,9
Perusturvan palvelualue	-93,5	-96,8	3,5 %	-147,2	-151,1	-3,9
Terveystenhuollon palvelualue	-163,6	-166,2	1,6 %	-244,4	-248,6	-4,2
- josta erikoissairaanhoido	-113,3	-115,4	1,9 %	-166,2	-169,7	-3,4
Terveystenhuollon palvelualue ilman ESH	-50,3	-50,8	0,9 %	-78,1	-78,9	-0,8
Vaalit	-0,4	-0,1	-75,2 %	-0,5	-0,1	0,4
Tarkastustoimi	-0,2	-0,2	-6,7 %	-0,3	-0,3	0,0
Yleishallinto	-8,9	-14,1	59,2 %	-19,3	-19,3	0,0
TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI	-425,9	-441,2	3,6 %	-671,9	-679,6	-7,7
Tilakeskus	21,5	21,8	1,2 %	32,4	31,8	-0,6
Kuopion Vesi	10,4	10,2	-2,6 %	13,0	13,0	-0,1
Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht	1,6	3,4	109,3 %	2,9	3,0	0,0
TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI	-392,3	-405,8	3,4 %	-623,6	-631,9	-8,3

KUOPIO

Verotilitykset kuukausittain 2018, M€



Investoinnit 2018

	Tulot (M€)		Menot (M€)		Netto (M€)	
	TA	Tot. 31.8.	TA	Tot. 31.8.	TA	Tot. 31.8.
Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet	0,0	0,0	-0,6	-0,2	-0,6	-0,2
Maa- ja vesialueet	0,6	0,4	-3,0	-2,3	-2,4	-1,9
Yhdyskuntarakentaminen	0,6	0,0	-31,2	-15,0	-30,6	-15,0
Koneet ja kalusto	0,0	0,0	-3,0	-1,3	-3,0	-1,3
Muut aineelliset hyödykkeet	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Osakkeet ja osuudet	1,6	1,8	-4,0	-0,2	-2,4	1,6
Ydinkaupunki yhteensä	2,8	2,2	-41,8	-19,0	-38,9	-16,8
Pohjois-Savon pelastuslaitos	0,5	0,0	-1,6	-0,8	-1,2	-0,8
Kuopion Tilakeskus	4,1	0,8	-28,1	-13,8	-24,0	-13,0
Kuopion Vesi Liikelaitos	0,0	0,0	-14,2	-7,4	-14,2	-7,4
Kuntatekniikkaliikelaitos	0,0	0,0	-0,7	-0,3	-0,7	-0,3
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	7,4	3,1	-86,4	-41,4	-79,0	-38,3

KUOPIO

Palvelualueet elokuu 2018

YLEISHALLINTO 0 M€

- Toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU +1,8 M€

- Toimintakatteen ennuste on 1,8 M€ parempi kuin talousarviossa. Suurin poikkeama työllisyyspalveluissa, koska palvelujen ostot eivät toteudu talousarvion mukaisesti.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ +1,0 M€

- Toimintakate on 1 M€ talousarviota parempi, myyntivoittoihin sisältyy ajallinen riski niiden toteutumisen osalta. Mikäli tonttien myynti toteutuu kuluvana vuonna, tulevat myyntivoitot olemaan merkittävästi suuremmat.
- Matkojen yhdistelykeskus (MYK) ja vanhus- ja vammaiskuljetukset siirtyivät IS-Hankinta Oy:n järjestämiksi. Budjettia oikaistaan talousarviomuutoksella myöhemmin tänä vuonna.
- Savilahden Salli-allianssin kulut kootaan rakennuttamisen yksikköön ja ne laskutetaan edelleen eri osapuolille. Tällä ei ole vaikutusta nettotulokseen.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN +0,1 M€

- Toimintakatteen ennuste on n. 0,06 M€ talousarviota parempi. Vuokratulujen säästöllä (n. -0,5 M€) katetaan vuoden 2018 palkankorotukset ja museohankkeen käynnistymiseen liittyvät kulut.

KASVU JA OPPIMINEN -2,9 M€

- Ylitysriski syntyy kuluvan vuoden palkankorotuksista. Myös henkilötyövuosien määrä on kasvanut (13,4 htv), tästä suurin osa varhaiskasvatuksessa 11,4 htv.
- Syksyn lopulliset lapsi- ja oppilasmäärätiedot tarkentavat kulujen toteutumaennustetta seuraavassa kuukausiraportissa.

PERUSTURVA -3,9 M€

- Toimintakate on heikentynyt heinäkuun ennusteesta 1,8 M€. Toteumaa on talousarviota heikompi erityisesti vanhusten hoivapalveluissa sekä vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa asiakkaiden määrän jatkuvan kasvun vuoksi.
- Toimintakulujen toteumariskin muodostavat palkankorotukset, erityisen vaativien vammaispalvelun asiakkaiden asumispalvelut ja kotihoidon asiakastuntien lisäys. Vanhusten hoivapalvelut sekä vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto ovat kriittisimmät menojen kasvun suhteen.

TERVEYDENHUOLTO -4,2 M€

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,7 M€ yli talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän 4,9 M€ talousarviosta.
- Oman toiminnan osuus ylityksestä on 1,3 M€, josta palkankorotusten vaikutus on 0,7 M€ ja hoitotarvikkeiden ylitys n. 0,2 M€. Päihdepalvelujen ostopalvelut ovat ylittymässä n. 0,5 M€.

LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT (TILAKESKUS, PELASTUSLAITOS, KUOPION VESI, KALLAVEDEN TYÖTERVEYS, MESTAR)

- Tilakeskuksen toimintakate-ennuste on 0,6 M€ talousarviota heikompi, mikä aiheutuu viime talven lumenpoistosta ja sisäilmakorjauksista. Muut arvioivat toimintakatteiden olevan talousarvion mukaisia.

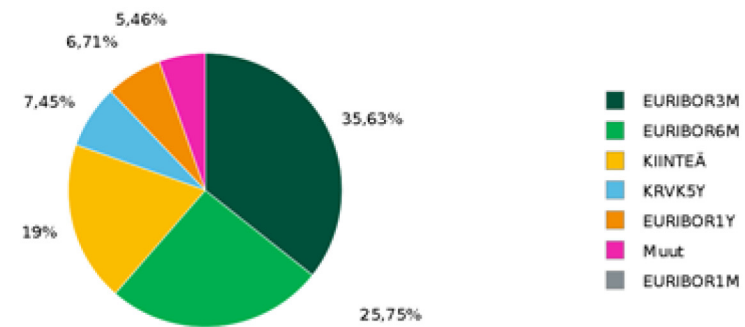
TYÖHYVINVOINTI

- Sairauspoissaolot koko kaupungin tasolla olivat lisääntyneet 0,3 päivää/htv. Sairauspoissaolopäivien vähenemistä oli tapahtunut kaupunkiympäristön, hyvinvoinnin edistämisen, kasvun ja oppimisen sekä terveydenhuollon palvelualueilla elokuusta 2017 mitatulla 12 kk:n jaksolla.
- Poissaolojen kehitykseen vaikuttaa talvella ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen influenssaepidemia sekä useat yksittäiset pitkäkestoiset vakavat sairaudet. Ensi vuoden influenssaepidemiaan varaudutaan tarjoamalla henkilökunnalle mahdollisuus ottaa maksuton kausi-influenssarokote.

Lainakannan kehitys

Kuopion kaupungin lainakanta	Ennuste 31.12.2018	31.12.2017
Lainakanta, M €	358 €	329,8 €
Lainakanta €/as	3.020	2.789
Lainakannan kasvu 2017->2018, %	8,6 %	
Lainakannan suojausaste	66 %	40 %
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,25%	1,38%

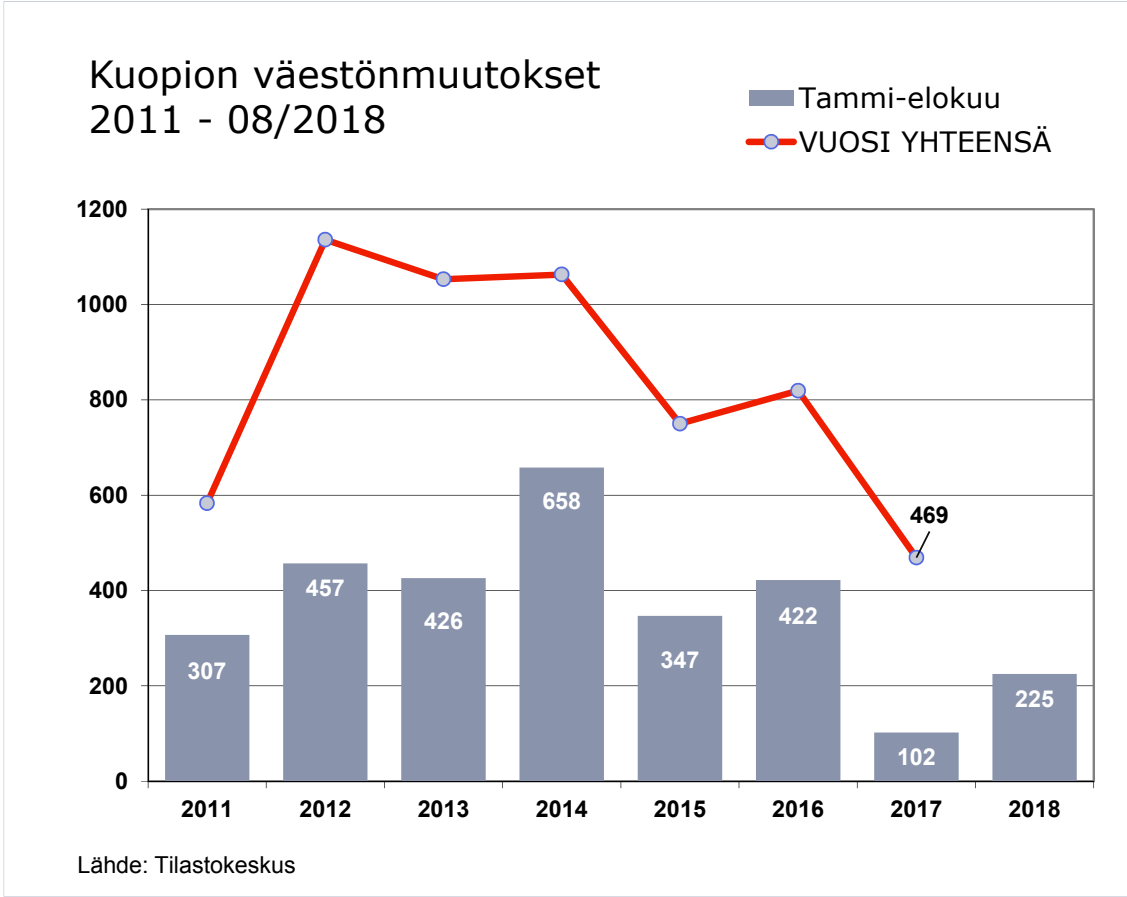
Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



Pääoman lyhennykset ja jakson aikana maksetut korot

	1.1.2018-31.12.2018	1.1.2017-31.12.2017
Vuoden aikana maksettavat korot, M €	4,0	4,7
Vuoden aikana maksettavat lyhennykset, M €	89	52,1

Väestönmuutos tammi-elokuussa

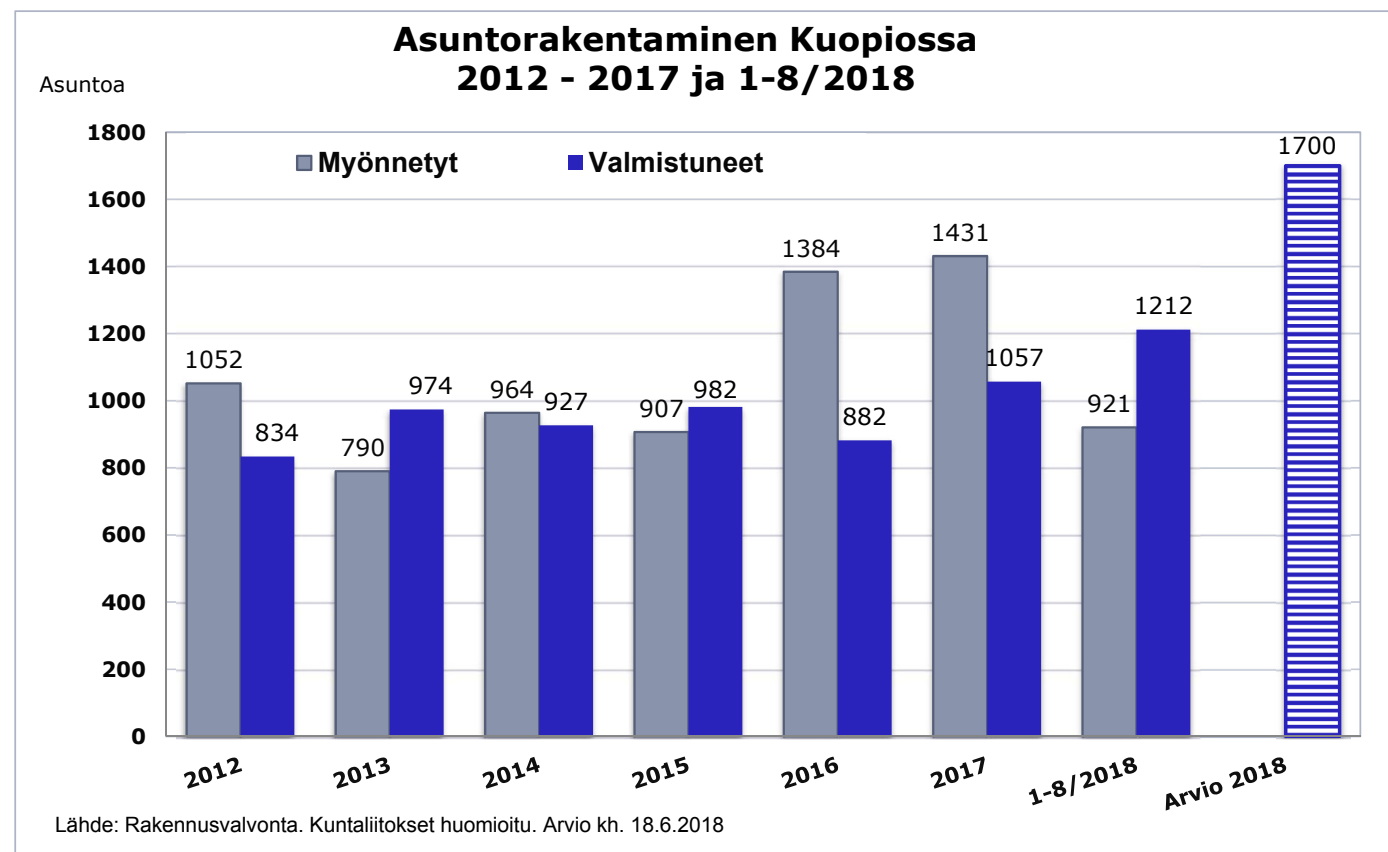


Tammi-elokuun 2018 väestönmuutos oli +225. Opiskelijoiden tulomuutto nostaa väkilukua syksyn kuukausina.

Kuopion väkiluku
31.12.2017
118 209

Kuopion väkiluku
31.8.2018
118 434

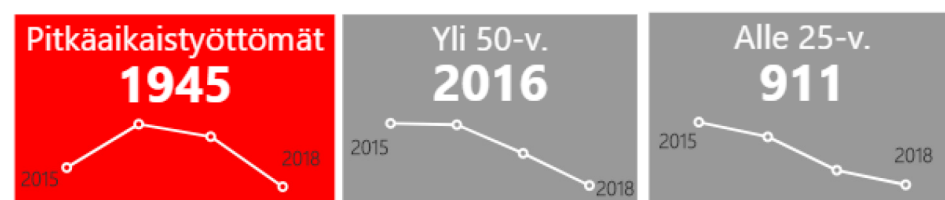
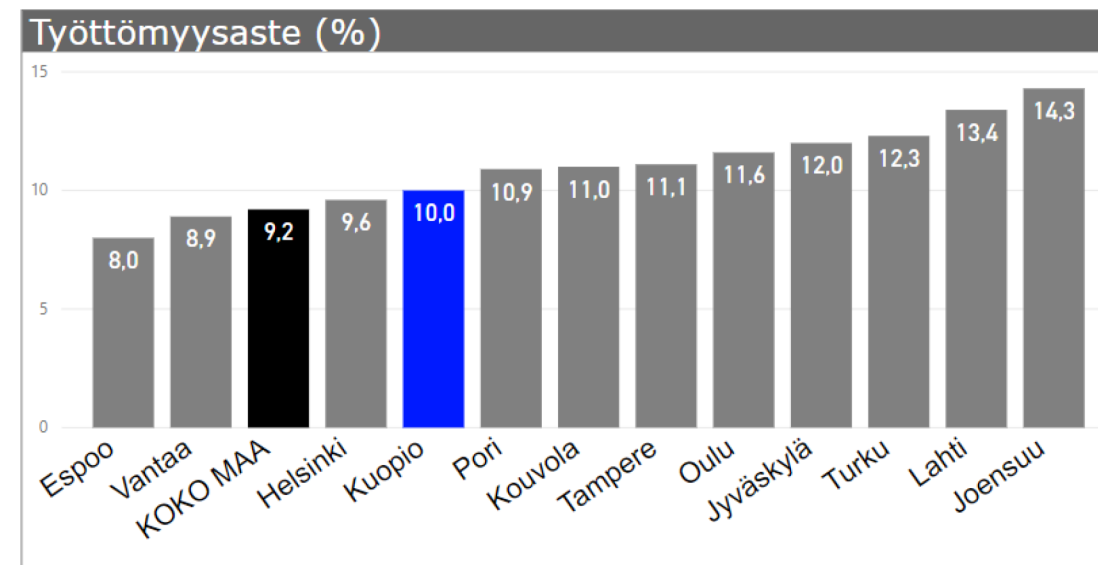
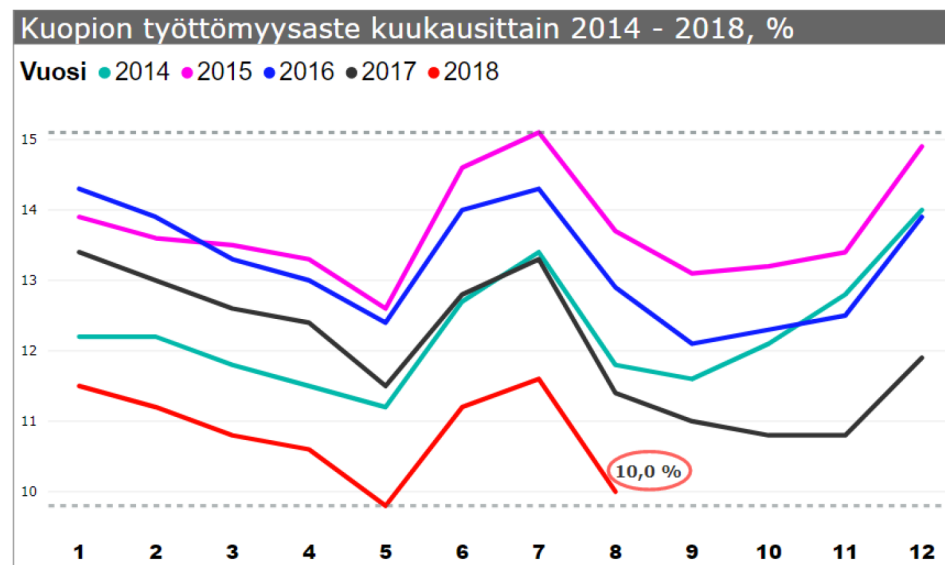
Asuntorakentaminen elokuu



**Rakentaminen
jatkuu aiempaa
vilkkaampana**

Vuodesta 2018
arvioidaan tulevan
rakentamisen
ennätysvuosi.

Työttömyys elokuu



Kuopion työttömyysaste oli alimmalla tasolla viiteen vuoteen elokuussa 2018. Pitkäaikaistyöttömyys sekä yli 50-vuotiaiden ja alle 25-vuotiaiden työttömyys vähenee. Suurimpien kaupunkien joukossa Kuopion työttömyysaste oli neljänneksi matalin.

HENKILÖSTÖRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUKSEEN

Henkilöstöjohtamisen painopistealueita ovat vuonna 2018 työhyvinvoinnin kehittäminen, osaamisen vahvistaminen ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu.

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Kaupunki haki helmikuussa erillistä ESR-rahoitusta työhyvinvointihankkeeseen, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin vahvistaminen yksiköissä. Hankkeen kustannusarvio on 496 635 €, josta ESR-rahoituksen osuus on 70 prosenttia. Hanke ajoittuu ajalle 1.5.2018 – 31.10.2020. Hankkeessa on mukana myös Siilinjärven kunta. Hankkeen tavoitteena on mm. tuottaa kuntien käyttöön uusia työhyvinvointia parantavia toimintamalleja. Hankkeessa on kaksi kokeilukokonaisuutta: Yksilöllisten ratkaisujen uudet toimintamallit ja Työyhteisön uudet toimintamallit. Molemmassa kunnissa pilottikohteina ovat tietyt kotihoidon ja varhaiskasvatuksen yksiköt sekä erikseen nimetyt koulut. Hankkeeseen on valittu projektipäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori. ELY hyväksyi rahoitushakemuksen 8.5.2018. Vuoden 2018 aikana kyseiset kohderyhmät luovat omaan työhyvinvoinnin tarpeeseensa vastaavat sisällöt, joiden pohjalta hanke kilpailuttaa tarvittavia asiantuntijapalveluita.

Henkilöstön kehittämisen määrärahoihin on varattu 150 000 euron ylimääräinen panostus työhyvinvoinnin parantamiseen. Työhyvinvointisuunnitelmien rahoitushakemuksia saapui 44 kpl, yhteensä 494 024 €. Hakemukset käsiteltiin huhtikuussa, ja määräraha jaettiin 29 yksikön kesken ensisijaisesti sairauspoissaolojen määrän perusteella.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

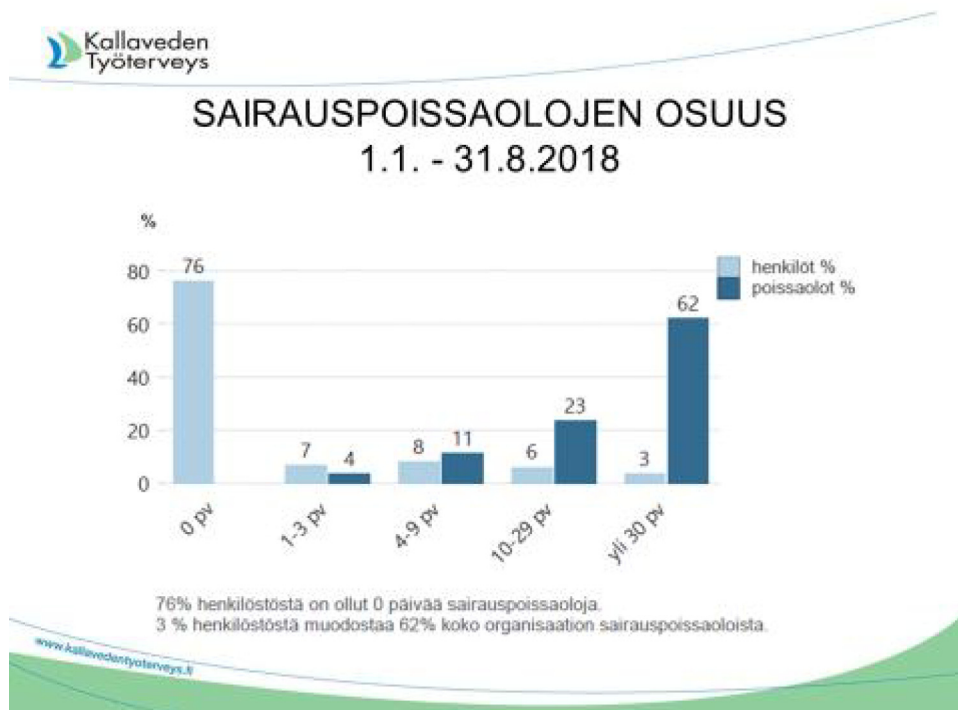
Tavoitteena on vähentää kaupungin sairauspoissaoloja 2 pv/htv verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden. Sairauspoissaolot olivat 17,2 pv/htv vuonna 2017. Kun verrataan viime vuoden vastaavaan ajankohdan tammikuu-elokuun tilannetta, ovat sairauspoissaolot nousseet 0,3 pv/htv, ollen 17,5 pv/htv.

SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT

Muutos edelliseen vuoteen tammi-elokuu
(Vegan tilanne 12.9.2018)

Palvelualue pv/henkilötyövuosi	SAIRAUSPOISSAOLOT			TAPATURMAPOISSAOLOT		
	2018 pv/htv	2017 pv/htv	Muutos pv/htv	2018 pv/htv	2017 pv/htv	Muutos pv/htv
Yleishallinto	15,3	8,1	7,2		0,9	-0,9
Elinvoima- ja konsernipalvelut	23,2	21,8	1,4	2,0	3,1	-1,1
Kaupunkiympäristön palvelualue	11,3	11,8	-0,5	0,5	0,9	-0,4
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	11,1	12,9	-1,8		0,5	-0,5
Kasvun ja oppimisen palvelualue	14,9	15,4	-0,5	0,7	0,5	0,2
Perusturvan palvelualue	22,9	21,7	1,2	1,1	0,8	0,3
Terveydenhuollon palvelualue	17,7	18,7	-1,0	0,6	0,2	0,4
Liikelaikokset						
Kallaveden Työterveys	14,6	10,9	3,7	0,2	1,4	-1,2
Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos	18,4	15,6	2,8	1,6	1,8	-0,2
Kuopion Vesi	16,3	7,2	9,1	0,3	1,0	-0,7
Taseyksiköt						
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	15,3	15,8	-0,5	1,6	1,7	-0,1
Tilakeskus	11,1	6,6	4,5			0,0
Isäntäkuntapalvelut	22,5	21,2	1,3	2,0		2,0
Poissaolot keskim. kaupungissa	17,5	17,2	0,3	0,9	0,8	0,1

Kallaveden Työterveydestä saadun selvityksen mukaan työterveyshuollosta kirjoitetut sairauspoissaolot osoittavat, että kolme keskeisintä sairauspoissaolon perustetta ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 35 %, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyvät syyt 24 % ja hengityselinten sairaudet 14 %. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (1.1. – 31.8.) tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat vähentyneet noin 1,5 %-yksikköä, mutta vastaavasti mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyvät syyt lisääntyneet saman verran. Työntekijät ovat käyttäneet työterveyshuollon palveluita enemmän kuin viime vuonna.



Kallaveden Työterveydestä saadun raportin mukaan 3 % henkilöstöstä aiheuttaa 62 % koko organisaation sairauspöissaaloista. 76 %:lla henkilöstöstä ei ole ollut sairauspöissaolopäiviä lainkaan.

Työterveyshuollossa ennaltaehkäisevä toiminta on lisääntynyt, joka on kaupungin ja työterveyshuollon yhteisenä tavoitteena.

Osaamisen vahvistaminen

Henkilöstön kehittämistä toteutettiin koulutusohjelman mukaisesti. Helmikuussa käynnistyivät kaikkia esimiehiä velvoittavat esimiesseminaarit, joita järjestetään vuoden aikana 3 kpl. Ensimmäisessä seminaarissa teemana oli Työhyvinvoinnin mittaaminen ja työelämän laadun yhteys Kuopion kaupungin tuottavuuteen. Esi- miehistä 314 (83 %) osallistui seminaariin. Toinen Kuopion kaupungin esimiesseminääri aiheella kokonais- valtainen hyvinvointi toteutettiin 14.6. Osallistujia oli lähes 300.

Lisäksi kevään aikana keskityttiin EU:n 25.5. voimaan astuva tietosuoja-asetuksen koulutuksiin ja muihin ajankohtaisiin lakikoulutuksiin. Istekin Oppitori-sähköinen koulutuslusta otettiin käyttöön. Win 10 ja Office 2016 perehdytykset toteutettiin Lyncillä/Skypellä sitä mukaa, kun asennukset yksiköihin toteutui. Noin 200 perehdytetty. Sähköisen perehdytysohjelman (INTRO) pilotointi käynnistyi perusopetus- ja lukiopalveluiden ja sairaalapaalveluiden kanssa. Kaupunkitasoinen perehdytysaineisto on viety järjestelmään.

Henkilöstön osalta keskeisimpänä jatkuvat Webtitania koulutukset. Organisaatioiden välistä mentorointia käynnistettiin osaamisen lisäämiseksi muutamissa palveluyksiköissämme. Palvelualueilla toteutuivat henki- löstön lakisäätiset täydennyskoulutukset palvelualueiden koulutussuunnitelmien mukaisesti.

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu

Palvelualueiden tulee kiinnittää huomiota ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun, mutta sitä vaikeuttaa epävarmuus maakunta- ja soteuudistuksen voimaantulosta.

HENKILÖSTÖSEURANTA HENKILÖTYÖVUOSINA

Henkilöstösuunnitelmien toteuma tammi-elokuu 2018

Palvelualue	Toteuma htv	Suunnitelma htv	Toteuma %
Keskusvaalilautakunta	0,2		
Tarkastustoimi	1,3	2	65 %
Yleishallinto	8,5	11	77 %
Elinvoima- ja konsernipalvelu	269,4	373	72 %
Kaupunkiympäristön palvelualue	142,9	219	65 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	266,4	412	65 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	1610,9	2403	67 %
Perusturvan palvelualue	999,9	1484	67 %
Terveystenhuollon palvelualue	572,6	863	66 %
Ydinkaupunki yhteensä	3872,1	5767	67 %
Liikelaithokset			
Kallaveden Työterveys	28,7	42	68 %
Kuopion Kuntatekniikan liikelaithos	154,8	240	65 %
Kuopion Vesi	59,6	89	67 %
Liikelaithokset yhteensä	243,1	371	66 %
Taseyksiköt			
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	197,0	297	66 %
Tilakeskus	31,5	48	66 %
Isäntäkuntapalvelut	30,3	40	76 %
Taseyksiköt yhteensä	258,8	385	67 %
Yhteensä	4374,0	6523	67 %
Yllä oleviin htv-kertymiin sisältyy:			
Työllistämisvaroin palkattujen htv	35,4		
Kesätyöntekijöiden htv			
Oppisopimuskoulutus htv	3,1		
	38,5		

HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä- ja ylityötä

Palkattomat keskeytykset vaikuttavat lukuihin htv:ia vähentävästi.

Henkilöstösuunnitelmien toteuma tammi-elokuu 2018

Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä tammi - elokuulta on 3872,1 henkilötyövuotta ja koko kaupungin kertymä on 4374 henkilötyövuotta. Kahdeksan kuukauden laskennallinen osuus vuositason henkilöstösuunnitelmasta on 67 %. Ydinkaupungin osalta toteuma on 67 % ja koko kaupungin osalta samoin 67 % eli kaupunkitasoisesti henkilöstömäärä on suunnitellun mukainen. Toteumaprosenttiin vaikuttaa mm. kesälomakaudelle ajoittuva sijaistarve (perusturva ja terveydenhuolto) ja toimintojen ajoittuminen kevät- ja syyskautelle (hyvinvoinnin edistäminen sekä kasvu ja oppiminen).

Henkilöstömäärän muutos tammi-huhtikuu 2018/2017

HENKILÖSTÖSEURANTA HENKILÖTYÖVUOSINA

Henkilöstömäärän vertailu tammi-elokuu 2018/2017

Palvelualue	2018 htv	2017 htv	Muutos htv
Keskusvaalilautakunta	0,2	0,4	-0,2
Tarkastustoimi	1,3	1,3	0,0
Yleishallinto	8,5	9,0	-0,5
Elinvoima- ja konsernipalvelu	269,4	274,0	-4,6
Kaupunkiympäristön palvelualue	142,9	140,7	2,2
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	266,4	259,2	7,2
Kasvun ja oppimisen palvelualue	1610,9	1591,5	19,4
Perusturvan palvelualue	999,9	949,5	50,4
Terveystieteiden palvelualue	572,6	568,5	4,1
Ydinkaupunki yhteensä	3872,1	3793,7	78,4
Liikelaitokset			
Kallaveden Työterveys	28,7	27,3	1,4
Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos	154,8	151,4	3,4
Kuopion Vesi	59,6	60,5	-0,9
Liikelaitokset yhteensä	243,1	239,2	3,9
Taseyksiköt			
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	197,0	192,9	4,1
Tilakeskus	31,5	30,1	1,4
Isäntäkuntapalvelut	30,3	28,5	1,8
Taseyksiköt yhteensä	258,8	251,5	7,3
Yhteensä	4374,0	4284,4	89,6
Yllä oleviin htv-kertymiin sisältyy:			
Työllistämismäärä palkattujen htv	35,4		35,4
Kesätyöntekijöiden htv			
Oppisopimuskoulutus htv	3,1		3,1
	38,5	0,0	38,5

HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä- ja ylityötä

Palkattomat keskeytykset vaikuttavat lukuihin htv:ia vähentävästi.

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna henkilötövuosien määrä on kasvanut 89,6 henkilötövuotta. Kasvun ja oppimisen palvelualueella kasvu kohdistuu lähinnä varhaiskasvatustilaisuuksiin ja perusturvan palvelualueella lähinnä vanhus- ja vammaispalveluihin.

Investointiosan seuranta 31.8.2018 ja ennuste vuodelle 2018

	TA 2018 (1.000 €)	Tot. 31.8. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-558	-158	-558
Netto	-558	-158	-558
Maa- ja vesialueet (bruttositova)			
Tulot	600	391	600
Menot	-3 000	-2 318	-3 000
Netto	-2 400	-1 927	-2 400
YHDYSKUNTARAKENTAMINEN			
Lähiliikuntapaikat (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-100	0	-100
Netto	-100	0	-100
Satamat (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-680	-201	-600
Netto	-680	-201	-600
Kunnallistekniikka (bruttositova)			
Tulot	583	2	0
Menot	-21 088	-10 561	-22 000
Netto	-20 505	-10 559	-22 000
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-3 210	-1 726	-3 100
Netto	-3 210	-1 726	-3 100
Liikuntapaikat (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-6 105	-2 502	-6 300
Netto	-6 105	-2 502	-6 300
YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ			
Tulot	583	2	0
Menot	-31 183	-14 990	-32 100
Netto	-30 600	-14 988	-32 100
KONEET JA KALUSTO			
Kaupunkirakennelautakunta	-50	-28	-50
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	-731	-330	-731
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-1 490	-925	-1 490
Perusturva- ja terveyslautakunta	-695	-55	-695
Menot yhteensä (sitova)	-2 966	-1 338	-2 966
Netto	-2 966	-1 338	-2 966
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-50	-8	-50
Netto	-50	-8	-50
OSAKKEET JA OSUUDET (bruttositova)			
Tulot	1 625	1 815	3 515
Menot	-4 000	-203	-500
Netto	-2 375	1 612	3 015
YDINKAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
Tulot	2 808	2 209	4 115
Menot	-41 757	-19 015	-39 174
Netto	-38 949	-16 806	-35 059

TA 2018 (1.000 €)	Tot. 31.8. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
----------------------	-------------------------	-----------------------

TASEYKSIKÖT

Pohjois-Savon alueellinen pelastuslaitos (bruttositova)

Tulot	470	19	757
Menot	-1 634	-799	-2 211
Netto	-1 164	-779	-1 454

Kuopion Tilakeskus

PERUSKORJAUS

Kiinteistöjen myynnit (bruttositova)

Tulot	3 285	834	1 979
Menot	0	0	0
Netto	3 285	834	1 979

Kuopion musiikkikeskus (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-7 500	-6 003	-7 100
Netto	-7 500	-6 003	-7 100

Kuopion museon perusparannus ja laajennus (bruttositova)

Tulot	0	0	385
Menot	-1 500	-469	-1 100
Netto	-1 500	-469	-715

Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo (bruttositova)

Tulot	750	0	225
Menot	-1 600	-157	-1 200
Netto	-850	-157	-975

Lippumäen jäähallin muuttaminen sisäliikuntatilaksi (bruttositovuus)

Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200

Nilsin kirjasto (bruttositova)

Tulot	0	0	124
Menot	-250	-192	-250
Netto	-250	-192	-126

Väestönsuojien korjaukset (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-500	0	-500
Netto	-500	0	-500

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-600	-280	-700
Netto	-600	-280	-700

Puijon torni (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-800	-18	-50
Netto	-800	-18	-50

Kasarmirakennus A (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200

Pirtin koulu C (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-200	-103	-200
Netto	-200	-103	-200

	TA 2018 (1.000 €)	Tot. 31.8. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
Niiralan koulu (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200
Kalusto ja valmiussuunnitelma-hankinnat (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-60	-2	-60
Netto	-60	-2	-60
Pienet peruskorjauskohteet (bruttositova)			
Tulot	23	0	23
Menot	-6 500	-3 738	-6 800
Netto	-6 477	-3 738	-6 777
PERUSKORJAUS YHTEENSÄ			
Tulot	773	0	757
Menot	-20 110	-10 962	-18 560
Netto	-19 337	-10 962	-17 803
UUDISRAKENTAMINEN			
Lippumäen ylipainehalli (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-1 450	-34	-250
Netto	-1 450	-34	-250
Keskuskentän areena (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-200	-20	-200
Netto	-200	-20	-200
Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-200	-13	-150
Netto	-200	-13	-150
Länsirannan koulu ja päiväkoti (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-200	-16	-100
Netto	-200	-16	-100
Tuomikujan päiväkoti (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-3 200	-1 880	-3 700
Netto	-3 200	-1 880	-3 700
Juankosken uusi päiväkoti (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-520	-533	-533
Netto	-520	-533	-533
Saaristokaupungin päiväkoti I, Kuikkalampi (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-1 500	-230	-2 500
Netto	-1 500	-230	-2 500
Nilsin päiväkoti (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-50	-7	-40
Netto	-50	-7	-40

	TA 2018 (1.000 €)	Tot. 31.8. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
Vehmersalmen päiväkotito (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-50	0	-40
Netto	-50	0	-40
Kantakaupungin koillisen alueen päiväkotito			
Tulot	0	0	0
Menot	-400	0	-400
Netto	-400	0	-400
Riistaveden alueen koulu			
Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200
Nilsin uusi terveysasema (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	0	-131	-400
Netto	0	-131	-400
UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ			
Tulot	0	0	0
Menot	-7 970	-2 847	-8 513
Netto	-7 970	-2 847	-8 513
KUOPION TILAKESKUS YHTEENSÄ			
Tulot	4 058	834	2 736
Menot	-28 080	-13 809	-27 073
Netto	-24 022	-12 975	-24 337
LIIKELAITOKSET			
Kuopion Vesi Liikelaitos (nettositova)			
Netto	-14 200	-7 446	-14 200
Kuntatekniikkaliikelaitos (nettositova)			
Netto	-669	-304	-669
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
Tulot	7 371	3 072	7 643
Menot	-86 375	-41 382	-83 361
Netto	-79 004	-38 310	-75 718

Maa- ja vesialueet

Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet Vanuvuorella ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat maa-alueet. Tulojen ja menojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Suurimmat yhdyskuntarakentamisen investoinnit:

Savilahti

Savilahden allianssihanke on edennyt kehitysvaiheeseen. Parhaillaan allianssissa suunnitellaan liikennejärjestelyjä koko alueelle ja Savilahdentien yleissuunnitelma on menossa hyväksyttäväksi. Savilahden alueen suunnittelu nivoutuu alueen asemakaavoitukseen. Niiralankadun saneerauksen on käynnissä ja kohde valmistuu syksyllä. Savilahden ja Niiralankadun kohteet ylittävät käytettävissä olevat määrärahat.

Ydinkeskustan hankkeet

Kauppakadun saneeraus on loppusuoralla ja Snellmanipuiston saneeraus on aloitettu Kauppakatuun liittyviltä osiltaan. Matkustajasataman kehittämishankkeelle on saatu vesitalouslupa aluehallintovirastolta ja kohde on ollut urakkalaskennassa. Kauppakadun saneerauskulut tulevat ylittymään pääasiassa katukivien määrien kasvusta sekä kivien ja kivitöiden arvioitua kalliimmasta kustannustasosta johtuen. Rautatieasemalle on tulossa Kuopion Portin hankkeeseen liittyen asematunnelin oikaisu, jonka rakennuttaa kaupunki Liikenneviraston kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta. Kohde on urakkalaskennassa ja määrärahatarpeet selviävät laskentatulojen perusteella.

Katujen peruskorjaukset

Pajulahdentien ja Reposaarentien korjaukset ovat meneillään ja Ruotsinkadun saneeraus on viimeistelytyötä vaille valmiina. Pajulahdentien viimeistelyt ja päällystykset jäävät osittain vuodelle -19.

Täydennysrakentaminen

Mölymäellä Kaartokadun kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä. Tarhakaaren, Yötarhantien ja Varapolun työt ovat käynnissä. Kohteet valmistuvat suunnitellusti tänä vuonna.

Asuinalueiden uudisrakentaminen

Hiltulanlahden alueella on rakentamistyöt käynnissä. Moottoritien länsipuolen 1. -vaiheen kunnallistekniikka on valmiina ja tontit ovat luovutettu rakentajille sekä 2.-vaiheen työt on käynnistetty. Moottoritien sekä vanhan viitostien välillä tehdään viimeistelytyötä suunnitellusti. Kuikkalammen alueen osalta rakentamisen valmistelu on käynnissä.

Puijoon liittyvät hankkeet

Puijon urheilulaakson alueen vieressä Suurmäentien saneeraus on ollut käynnissä koko alkuvuoden ja Puijon Urheilulaakson pysäköintialueet ovat kadun varrella tekeillä. Samalla parannetaan alueen hulevesijärjestelyjä. Suurmäentie päällystetään kuluvan vuoden syksyllä ja pysäköintialueet kesällä -19. Latu- ja reittiverkoston osalta on tehty parantamistyötä sekä lumen varastointiin ja latusillan leventämiseen liittyvät työt ovat tekeillä. Vuoden -19 investointeja varten on tehty suunnitelmia tekonurmikentän rakentamiseksi nykyisen nurmikentän paikalle. Samassa yhteydessä suunnitellaan kentän kohdalle tarvittavat reitistösiirrot. Suurmäentielle ja pysäköintialueelle tehdään tarvittavia viimeistelytyötä kesällä -19.

Liikuntapaikat

Lippumäen tekojääradan rakentaminen on käynnissä ja alueen työt saadaan pääosin valmiiksi syksyn aikana. Tekojääradan jäädytyslaitteiston käyttöönotto siirtyy todennäköisesti jonkun verran laitteiston pitkistä toimitusajoista johtuen. Alue voidaan ottaa käyttöön joulukuun alussa, mikäli sille pystytään tekemään luonnonjääsäiden salliessa. Koko hankkeen vastaanotto siirtyy vuoteen -19, joten osa kohteeseen varatuista määrärahoista jää tältä vuodelta käyttämättä. Kuntolaakson alueella on Hannes Kolehmainen kadun siirto käynnissä, kadun valmistuminen ja siihen liittyvät työt Suokadulla jäävät vuodelle -19. Liikuntakohteisiin on haettu avustusta Aluehallintovirastolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mutta päätöksiä ei ole vielä saatu. Heinjoella on jatkettu alueen rakentamista yhteistyössä alueella toimivien seurojen kanssa ja maanläjitysalueen laajennuksen lupahakemus on käsitellyssä Aluehallintovirastossa.

Yleiset alueet, ulkoilu-, virkistys- ja satama-alueet

Alueilla on tehty useita eri hankkeita, mm. Rypysuon keskusleikkipaikan, Pirttilahdenpuiston ja Valkeisenpuiston työt ovat valmiina. Liikennepuiston ja Pirttiniemen leikki- ja uimapaikan viimeistelytyötä tehdään vielä vuonna -19. Maljalahteen ja Pirttiniemeen on asennettu uudet laiturit ja Keinälahteen asennettava laituri tulee vuoroon veneilykauden päättyttyä. Lisäksi on toteutettu runsaasti erilaisia viimeistelykohteita.

Lähiliikuntapaikat

Pirttiniemen keskuspuiston hanke on tekeillä ja kohde valmistuu kuluvana vuonna.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Matkustajasataman kehittämishankkeella parannetaan Kuopion ja eritoten satama-alueen elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä. Hankkeelle on saatu Aluehallintovirastosta vesitalouslupa ja hanke on ollut urakkalaskennassa. Työt on tarkoitus käynnistää vesiliikennekauden loputtua. Kh myönsi lisämäärärahan Lippumäen alueelle nk. Tuplajäiden tontin esirakentamiseen, kohde on valmis. Elinkeinoalueisiin varatulla määrärahalta on hankittu Kauppatorin toiminnan elävöittämiseen ja sen turvallisuuteen liittyviä varusteita ja kalusteita.

Maaseututaajamat

Pajulahden kevyen liikenteen väylän hanke on kilpailutettuna yhteistyössä ELYN:n kanssa ja kohteen työt ovat käynnissä. Muuruveden Rantatien parantamista ei saada hankkeen kalleuden takia liikenteelle. Juankosken ja Nilsiä kohteet ovat tekeillä, niiden päällystys- ja viimeistelytyö tehdään keväällä -19. Karttulan katutyöt ovat valmiina Koulukeskuksen saneeraukseen liittyvine töineen.

Osakkeet ja osuudet

Tulojen toteumaan sisältyy Kuopion Energia Oy:n pääoman palautus sekä Tahko-Golf Club Oy:n osakkeiden myynti. Toteumaennusteessa on huomioitu kh:n päätös 12.3. § 80 myydä pörssiosakkeita ja rahasto-osuuksia. Myynnit toteutuvat syys-joulukuun aikana kurssikehityksen mukaan.

Talonrakennus / poikkeamat

Kiinteistöjen myynnit

Toteutuneita kauppvoja 3 kpl ja loppuvuodesta toteutuu 2 kpl, toteuma jää 1,3 milj. euroa alle budjetoidun.

Kuopion museon perusparannus ja laajennus

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 26.2.2018 mukaan saadaan avustusta 1,2 milj. euroa josta 0,4 milj. euroa vuonna 2018.

Puijon torni

Suunnittelutyö on tehty vuonna 2018 ja varsinainen rakentaminen aloitetaan vuonna 2019.

Lippumäen ylipainehalli

Ylipainehallin urakkasopimus allekirjoitetaan lokakuussa 2018. Hanke toteutuu vuonna 2019.

Tuomikujan päiväkot

Vuonna 2017 käyttämättä jäänyt määräraha siirretään vuodelle 2018.

Saaristokaupungin päiväkot I, Kuikkalampi

Työt aloitettu syksyllä 2018 ja ovat edenneet etuajassa, menot tulevat ylittymään 1 milj. euroa.

Nilsin uusi terveysasema

Vuonna 2017 käyttämättä jäänyt määräraha siirretään vuodelle 2018.

Kuopion kaupungin strategia

2018

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähten sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö	työpaikkakehitys, liikevaihto, vienti ja palkkasumma, uudet yritykset, yritysystävällisyys	Alkavien yritysten alkuvaiheen rahoituksen turvaamiseksi varten perustetaan pääomasijoitusrahasto. Tuetaan yritysten osaavan työvoiman saatavuutta. Alueelle saadaan houkutelua uusia investointeja ja pääomia.	●	(etenee suunnitellusti) Pienen Neulamäen laajennusalue ja Kumpusaaren uudet tontit on otettu käyttöön. Puijon kehittämistyö on aloitettu. YritysKuopion ja uuden Business Center -hankkeen yhteistyötä on kehitetty. Pääomasijoitusrahaston valmistelu on edennyt. Invest and Grow in Kuopio Region (INGROW) -hanke ja yritysten työvoiman saatavuutta edistävä Future Savo -hanke ovat käynnistyneet. Alueen vetovoimaa on edistetty kumppanuusrakenteissa mm. yhteismarkkinoinnin kautta ja luotu konsepti paluumuuttajien houkuttelemiseksi.	Elinvoima- ja konsernipalvelut
1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju	oppilaitosten hakijamäärä, tutkimus- ja kehittämisrahoitus	Tuetaan Savilahden innovaatioympäristön uuden toimintamallin syntymistä ja innovaatioista syntyvien yritysten perustamista. Jatketaan tulevaisuuden kouluverkoston kehittämistä Toteutetaan koulutuspoliittista ohjelmaa.	●	(etenee suunnitellusti) Yliopistonrannan ja Tekniikkakadun asemakaavat etenevät ohjelmoidusti. Savilahden Allianssihanke (SALLI), yliopistonrannan kaavoitukseen liittyvät maankäyttösopimusneuvottelut ja avoimen ICT-infran perustamistoimenpiteet ovat käynnissä. Ilmanlaatu- ja meluasioissa on jatkettu yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja THL:n kanssa. Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon vastaanottopalveluissa on käynnissä yhteistyöhankkeita alueen yritysten kanssa. Kuopion tulevaisuuden kouluverkoston kokonaistarkastelu on edennyt suunnitellusti ja koulutuspoliittisen ohjelman tavoitteet ja mittarit on hyväksytty ja aikataulutettu. Koillisen maaseutualueen kouluverkoston valmistelutilanteesta tiedotetaan syyskuussa. Kansainvälinen koulutuspolku on suunnitteilla.	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Terveystieteiden palvelualue
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	muuttohalukkuustutkimus, vuorotiheys	Tehdään aktiivista vaikuttamista Kuopion saavutettavuuden parantamiseksi (lentovuorot, asemanseutu, tiehankkeet) ja kansallisen aseman vahvistamiseksi.	■	(etenee hitaasti tai osittain) Tiivistyvää edunvalvontaa on tehty yhdessä eri toimijoiden kanssa ja vaikuttamalla kansallisissa verkostoissa. Edunvalvonta Kriisinhallintakeskuksen säilyttämiseksi Kuopiossa ei päätynyt myönteiseen ratkaisuun. VT 5:n kehittämissuunnitelma on valmistunut. Asemanseudun hanke on käynnissä ja kaupunki on saanut rahoituksen liikenneviraston kanssa yhteistyössä toteuttamalle Kuopion Asemanseudun kehittämisestä vahvistaminen liikenteellisenä solmukohtana -hankkeelle (EAKR).	Elinvoima- ja konsernipalvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
1.3. Kuopion tunnettuus edunvalvonta	yhteisten hankkeiden ja palvelujen määrä	Työssäkäyntialueen yhteistyötä laajennetaan ja tiivistetään alueen elinvoiman vahvistamiseksi.	●	(etenee suunnitellusti) Toiminnallisen kaupunkiseudun yhteistyön tiivistämistä on aloitettu, mm. käynnistämällä MAL-yhteistyö uudelleen ja valmistelemalla Kuopion kaupunkiseudun kunnanhallitusten seutuseminaaria syyskuulle 2018. lisalmen kaupungin, SavoGrown Oy:n, Navitas Oy:n ja Kuopion kaupungin yhteinen, työssäkäyntialueen veto- ja pitovoimaa kehittävä Future Savo -hanke on käynnistynyt. Kasvun ja oppimisen palvelualueella on tiivistetty yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja suunnitelma yhteistyön käynnistämisestä Savonia AMK:n kanssa etenee. Yhteistyö on jatkunut mm. rakennusvalvonnassa, työllisyyskokeilussa, ilmanlaadun seurannassa, kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttamisessa (KierRe), viisaassa liikkumisessa (Vilkku) sekä kirjasto- ja kansalaisopistopalveluissa.	Kaikki palvelualueet
1.4. Rohkea kaupunki-kehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri	rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan elinvoimaluku	Savilahden rakentaminen ja muut kärkihankkeet etenevät suunnitellusti.	●	(etenee suunnitellusti) Savilahden sekä muiden kärkihankkeiden asemakaavatyöt ovat edenneet suunnitellusti ja yliopistonrannan kaavoitukseen liittyvät neuvottelut ovat käynnissä. Savilahden Allianssihanke (SALLI) on saatu käyntiin suunnittelun ja erilaisten selvitysten osalta. Niiralankadun saneeraus ja Mölymäen sekä Asemanseudun rakentaminen on alkanut. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen toteutussuunnittelu on aloitettu ja hankkeelle haetaan EAKR-rahoitusta yhteistyössä yliopiston kanssa. Museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen suunnittelu on edennyt toteutusvaiheeseen. Musiikkikeskuksen perusparannus on valmis. Kuntolaakson ja Puijon urheilualueen rakentaminen etenevät suunnitellusti. Keskuskentän jalkapallostadionin hankesuunnittelu on käynnissä.	Elinvoima- ja konserni-palvelut; Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue

1. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	hyvinvoinnin ja terveyden edistämisker-toimet (ns. HYTE-mittarit)	Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle.	●	(etenee suunnitellusti) Jatkettu hyvinvointimarkkinointia ja viestintää. Tapahtumatiedottamisen Kuopion Seinä -portaali on otettu käyttöön. Kulttuuripalveluketjun valmistelu on aloitettu.	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
		Aktivoidaan erityisesti tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä ikäihmisiä liikkumaan ja harrastamaan sekä terveellisiin elämäntapoihin.		(JATKUU) Pyöräilyn edistämishjelman sekä satama- ja venepaikkaohjelman laatiminen on käynnissä. Viherpalveluohjelma, leikkipaikat 2018-2024 on valmistunut. Koulujen ja päiväkotien lähiluontokohteiden kartoitus on tehty. Lasten ja nuorten Liikkiskortti oli käytössä 2.5.-31.8.2018. Testamenttivaroilla on palkattu liikunnanohjaaja, jonka päävastuu on nuorten 15-29-vuotiaiden liikunta-neuvonta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020 on hyväksytty. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman väliarviointi on valmistunut. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2017 on valmis, www.kuopio.fi/hyvinvointi. Järjestetty laajasti erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja osallistavaa toimintaa kohderyhminä erityisryhmät, lapset, nuoret, lapsiperheet, työikäiset, ikääntyneet ja heidän omaiset sekä vertaisohjaajat. Lisäksi toteutettu elintapaneuvontaa mm. päihde-, tupakka- ja rahapelihaittojen vähentämiseksi.	
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	tilojen monikäyttöisyys	Kehitetään toimintamalli, jossa kaupungin tilat olisivat paremmin asukkaiden ja järjestötoiminnan käytettävissä.		(etenee hitaasti tai osittain) Hyvinvoinnin palvelualueella aloitetaan syksyllä maksu- ja avustuspolitiikan kehittäminen osana suunnitelmia koulutilojen maksuttomasta käytöstä kylä- ja asukasyhdistyksille.	Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Tilakeskus
2.2. Varhainen tuki	kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, koulutupaikan ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, kotona asuvien ikäihmisten osuus	Lapsiperheet saavat tarvittaessa varhaista ja avohuollon tukea. Kaikki peruskoulusta valmistuvat saavat jatko-opiskelupaikan. Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää.		(etenee suunnitellusti) Kotihoidon kysyntä on lisääntynyt. Kotihoidon palvelumuotoilua on jatkettu jaetun hoivavastuun mallinnuksella. Sähköinen oven avaus kotihoidossa laajenee kantakaupungin ulkopuolelle. Turvateknologisten palvelujen peittävyttä ja monipuolistumista on edistetty. Tarjoomo -hanke on käynnistynyt 1.6.2018. Hankkeessa toteutetaan sähköinen markkinapaikka julkisten toimijoiden, hyvinvointi- ja palvelualan yritysten, yhdistysten sekä järjestötoimijoiden tuottamista palveluista ikäihmisten tarpeisiin. Määräaikainen kuntouttava arviointijakso (ARVI) -projekti on alkanut syksyllä 2018. Arjen aktivoiva tuki (AATU)-kuntoutusmalliin kuuluville tehdään ehkäisevä käynti ja suun terveyden suunnitelma. Perusturvan palvelualueen lapsiperhepalvelujen ARVO-kortti on pilotoitu. Lastensuojelun systeemisen mallin pilotointi on tehty ja hyväksytty laajenevaksi koko lastensuojelun avohuoltoon 2019. Erityisopetuksen uudistus varhaiskasvatuksessa on toteutettu 1.8.2018 alkaen. Lukion aloituspaikkoja lisätty 30 kpl 1.8.2018 alkaen. Nuorten starttipaja -kokeilu on toteutettu, jatkotoimenpiteet sovitaan myöhemmin. Peruskoulusta keväällä 2018 valmistuneista 1086 nuoresta 2. asteen koulutuksessa on jatkanut 95,5%,	Kaupunkiympäristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveystuella huollon palvelualue

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
				(JATKUU) valmentavassa koulutuksessa 3,7 % ja perusopinnot muualla loppuun suorittaa 0,7 %. Kouluterveydenhuollossa on pilotoitu 3X10D-elämänlaatumittaria ja huolen tunnistamisen monitoimijaisen toimintamallin kehittämistyö jatkuu. Lasten ja nuorten suun terveydenhuollossa on käytössä Oda-huolimalli. Esteettömyys on huomioitu suunnittelussa ja rakentamisessa. Vuoden 2018 aikana on toteutunut neljän uuden hissien valmistuminen.	
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömien määrä, työmarkkinatuen kunta-osuus, toimeentulotukea saavien osuus	Toteutetaan aktiivisia toimenpiteitä (henkilöstöpolitiikka, hankintapolitiikka, yrittäjäyhteistyö, eläkeselvittelyt jne.) pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työmarkkinatuen kunta-osuuden pienentämiseksi.	●	(etenee suunnitellusti) Työllisyyspalvelussa on lisätty resursseja kohdennettuun työnantajayhteistyöhön ja tiivistetty yhteistyötä yritysten suuntaan. Alueellinen työllisyyskokeilu toteutuu suunnitellusti, mutta asiakasmäärien jatkuva kasvu aiheuttaa painetta resurssien uudelleen kohdentamiselle. Työkyky- ja eläkeselvittelyyn on lisätty resurssia työllisyyspalvelusta ja se toteutetaan aikuissosiaalityön vetovastuun kautta. Kesätyöllistämisen hallinnointi hoidettiin keskitetysti työllistämisen yksiköstä. Kesätyöllistämisen määrärahavaraus oli edellisen vuoden tasolla. Kokeiltiin osan määrärahan kohdentamista palvelusetelinä (max. 300 €) avoimille työmarkkinoille yrityksiin ja järjestöihin. Perusturvan palvelualueella on käynnistynyt työ- ja eläkeselvitysten projekti. Kaupunkiympäristön palvelualueella on huomioitu työllisyysnäkökulma investointihankkeiden kilpailutuksessa. Hyvinvoinnin palvelualueella on tehty kahden kuukauden työllistämisen jatkosopimuksia (6+2 kk), asukastuville on sijoittunut uutena työntekijäryhmänä 6 kuukauden velvoitepalkkatyöllistettyjä ja maahanmuuttajille on tarjottu työkokeilu-paikkoja sekä työhön ohjausta mahdollistaen suomen kielen opiskelun. Organisaatioiden välinen mentorointi on käynnistynyt muutamissa palveluyksiköissä.	Kaikki palvelualueet
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	katuturvallisuusindeksi (Poliisi), asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (THL)	Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.	●	(etenee suunnitellusti) Kuopion monialainen turvallisuustyöryhmä on työstänyt turvallisuuskalenteria ja turvallisuustekopalkintoasian markkinointia. Turvallisuus on sisällytetty osaksi hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia 2017 ja päivitettyä Ikäystävällinen Kuopio-ohjelmaa. Lisäksi on suunniteltu toimenpiteitä turvallisuustavoitteiden edistämiseksi. Kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan päivittäminen on käynnissä ja luonnos on kommenttikierroksella. Suunnitelma tulee syksyn aikana kaupungin hallituksen käsiteltäväksi.	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
				(JATKUU) Pelastuslaitos on osallistunut kyläturvallisuustapahtumiin, suunnitellut maahanmuuttajataustaisten asukkaiden koulutusta sekä suunnitellut paloturvallisuustarkkailun valmiuksia lisäävää koulutusta kotihoidossa toimiville. Keskusta-alueen kameravalvontajärjestelmän toimija on vaihdettu. Lupakäsittelyissä on otettu huomioon ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä riskien arviointi ja hallinta.	
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	vanhusten palveluasuntojen määrä	Kehitetään uudenlaisia monipuolisia lähipalvelualueita ja lähipalvelukonsepteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (vrt. Männistö, Jynkkä). Tuetaan asuinalueiden oma-toimisuutta ja omaleimaisuutta (pitäjäraadit, talkooraaha, yms.).		(etenee hitaasti tai osittain) Karttulan uusi monipalvelukeskus (yhtenäiskoulu, päiväkotia ja kirjasto) avattiin 1.8.2018. Pyörön palvelukorttelin suunnittelu on käynnistynyt. Talkoorahan käyttöä on lisätty. Lähidemokratiajaoston ja pitäjäraatien toiminnan osalta on meneillään ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Pitäjäraatien kokouskäytännöt on luotu ja toiminta perustuu toimintasuunnitelmiin, jotka lähidemokratiajaosto on hyväksynyt. Viestintäsuunnitelma on tehty. Alueellista ja kaupungin sisäistä viestintää kehitetään. Huhti-toukokuussa toteutettiin kysely pitäjäraatien toiminnasta. Lisäksi on työstyetty asukastupaverkoston ja pitäjäraatien yhteistä toimintakulttuuria ja toimintatapoja. Kaupunkitasoisia lähidemokratia-asioita viedään eteenpäin erilaisien kokeilujen avulla.	Kaikki palvelualueet

2. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
3.1. Viisas liikkuminen	kaupunkiliikenteen matkustajamäärä, pyöräilyn ja jalankulun osuus tehdyistä matkoista	Edistetään pyöräilyä ja jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä sekä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. Laaditaan pyöräilyn kehittämissuunnitelma. Kehitetään maaseutualueen liikkumismahdollisuuksia palveluihin.		(etenee suunnitellusti) Henkilöstöä on kannustettu käyttämään joukkoliikennettä ja pyöräilyä työ- ja työasiointimatkoilla. Työsuhdematkalipputuen käyttö on kasvanut. Määräraha tulee ylittymään. Kaupunkiliikenteen matkustajamäärän arvioidaan kasvavan 6,5 milj. matkaan / vuosi. Pyöräilyn edistämissuunnitelman laatiminen on käynnissä ja kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan. Yhteiskäyttöisiä polkupyöriä on hankittu lähiliikkumiseen kaupunkiympäristön palvelualueelle, kotihoitoon ja lastensuojeluun. Käyttäjien kokemukset ovat olleet myönteisiä.	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	käyttäjien määrä	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.	●	(etenee suunnitellusti) Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymiseen tähtäävää valmistelutyötä on tehty mm. uusimalla laitekantaa ja palkkaamalla tietohallintoon työntekijä antamaan koulutusta ja lähitukea sähköisen kokouskäytännön (Cloud Meeting) käytön sekä videokokousten (Skype) käytön edistämiseen. Sähköinen kokouskäytäntö on otettu käyttöön lähidemokratiajaostossa, tarkastus-, ympäristö- ja rakennus- sekä Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa. Käyttöönotto tehdään loppuvuoden aikana kaupunginhallituksessa, hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lautakunnissa sekä kaupunkirakennelautakunnassa Perusturva- ja terveyslautakunnassa siirtymistä sähköiseen kokouskäytäntöön selvitetään syksyn aikana ja tehdään tarvittavat hankinnat sekä suunnitellaan koulutus ja käyttöönotto. Aluepelastuslautakunnan kokousmateriaalit toimitetaan sähköpostilla.	Kaikki palvelualueet
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	lähiruoan/luomuruoan osuus julkisissa hankinnoissa	Edistetään lähiruoan, luomun, kasvisruuan ja kasvusezonkien huomioimista elintarvikkeiden hankinnassa.	■	(etenee hitaasti tai osittain) Kasvun ja oppimisen palvelualueella on käyty Servican kanssa alustavia sopimusneuvotteluja.	Kaikki palvelualueet
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	rakentamisen jätteen hyödyntämisen osuus, %	Uusiomateriaalien käyttö ja suunnittelu sisällytetään maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Selvitetään keinot vähentää kaupungin rakentamisen ja rakennusten ympäristökuormitusta, mm. sertifiointin avulla.	■	(etenee hitaasti tai osittain) Uusiokäyttömateriaaleja on voitu käyttää vähäisessä määrin maarakentamisessa. Rakennusjätteiden lajittelun toteutumista ja esteitä kartoittava selvitys siirtyy vuodelle 2019.	Kaupunkiympäristön palvelualue; Tilakeskus
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	tilankäytön tehokkuus	Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	●	(etenee suunnitellusti) Kaikissa uusissa hankkeissa on huomioitu tilankäytön tehokkuus sekä tilojen yhteis- ja monikäyttöisyys. 1.8.2018 otettu käyttöön Karttulan Kissakuusen koulu, joka toimii alueen monipalvelukeskuksena. Lapsiperhepalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut toimivat avotoimistossa. Vastaanottopalveluissa tilojen yhteiskäyttöä on lisätty. Sairaalan kuntoutuksen tilankäyttöä tiivistetty. Paloasemien tilasuunnittelussa on KYS:n ensihoitopalvelu mukana. Dynaamisen verkostosuunnittelutyökalun (DigiPAVe) kehitystyö yhdessä FCG-Konsultoinnin kanssa on käynnissä. Etätyön tekemistä on mahdollistettu laajasti.	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	kasvihuonekaasupäästöt	Edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä kaupungin kiinteistöissä Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöisen ajoneuvoja sähkö- ja biokaasuaajoneuvoilla.		(etenee suunnitellusti) Kuopion kaupungin ensimmäinen aurinkosähköjärjestelmä on otettu käyttöön Valtuustotalolla. Uusien aurinkosähköjärjestelmien tulevia sijoituspaikkoja on selvitetty. Tavoitteena on toteuttaa kaupungin rakennuksiin vähintään yksi aurinkosähköjärjestelmä vuodessa. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteessä on laadittavana selvitys linja-auton vaihtoehtoisista käyttövoimista. Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä on hankittu. Uusiutuvan energian hyödyntämisen mahdollisuuksia on selvitetty ja viestintää energiatehokkuutta edistävästä toimenpiteistä on lisätty.	Kaupunkiympäristön palvelualue; Tilakeskus

3. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	kaupungin www-sivujen ja sosiaalisen median seuraajien määrä sekä asukas- ja sidosryhmäpalaute	Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.		(etenee suunnitellusti) Osallistettu laajasti asukkaita, asiakkaita ja henkilöstöä jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa mm. museon palvelujen suunnitteluun (MuseoLab), kirjaston lapsi- ja perhepalveluiden ja coworking-tilojen suunnitteluun, Lippumäen uima- ja jäähallin peruskorjaussuunnitelman kommentointiin, nuorisopalveluissa Kuopion nuoret vaikuttajat –hankkeessa, Ikäystävällinen Kuopio ohjelman kommentointiin, vammaispalveluissa asiakasraatitoiminnan kautta ja Kohtaamossa. Lisäksi on järjestetty asiakaskyselyitä (mm. omakotitonteista kiinnostuneille, liikuntahallien ja kirjaston käyttäjille) sekä osallistuttu asukastilaisuuksiin (mm. asemakaavahankkeet, varhaiskasvatusverkoston muutokset) Kaupunginjohtaja, lähidemokratiajaoston pj. ja ao. virkamiehet osallistuivat kevään aikana asukasiltoihin kaikilla pitäjäraatialueilla.	Kaikki palvelualueet
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	sairauspoissaolot, työtyytyväisyys	Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.		(etenee hitaasti tai osittain) Tammi-elokuun 2018 henkilöstöraportin mukaan ydinkaupungin sairauspoissaolot ovat 17,5 pv/htv, kasvua 0,3 pv/htv edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työhyvinvointia on pyritty parantamaan mm. laatimalla työyksikkökohtaisia työhyvinvointisuunnitelmia ja seuraamalla niiden toteutumista, seuraamalla henkilöstön työhyvinvointia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, kiinnittämällä aiempaa enemmän huomioita työn kuormittavuustekijöihin, ergonomiaan, tehtävänjakoihin, työkiertoon, työprosessien sujuvuuteen, varahenkilöjärjestelmiin	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
				(JATKUU) sekä työyhteisötaitojen, vuorovaikutuksen ja tiedottamisen edistämiseen. Lisäksi on järjestetty tyky-toimintaa ja työhyvinvointia tukevaa koulutusta (mm. työsuojelu-, työturvallisuus- ja ensiapukoulutusta). Järjestetty kaksi kaikkia esimiehiä velvoittavaa esimiesseminaaaria: Työhyvinvoinnin mittaaminen ja työelämän laadun yhteys tuottavuuteen (osallistujia 314) ja Kokonaisvaltainen hyvinvointi (osallistujia 300). Työkyvyn tuen toimintamalli hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2018. Yhdessä työhyvinvointia – kokeiluilla uusia toimintamalleja –hanke (ESR), käynnistyi 1.5.2018. Pilottikohteina hankkeessa tietyt kotihoidon ja varhaiskasvatuksen yksiköt sekä erikseen nimetyt koulut.	
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	strategian toteutuminen, sosiaalisten kriteereiden hyödyntäminen julkisissa hankinnoissa	Jalkautetaan uutta kaupunkistrategiaa. Tuetaan hankinta- ja omistajapolitiikalla kaupunkistrategian toteutumista.	●	(etenee suunnitellusti) Strategian jalkauttamista palvelualueille ja sidosryhmiin on tehty keväällä. Palvelualueet ovat jalkauttaneet strategiaa edelleen henkilöstölle ja omille sidosryhmille ja suunnitelleet sen pohjalta toimintaa ja palveluja. Strategian toiminnallistaminen toimenpiteiksi ja strategiaa toteuttavien toimenpiteohjelmien (Hyvinvoiva Kuopio, Kasvava Kuopio ja Uudistuva Kuopio) valmistelu on käynnissä. Aiemmin valmistuneen Resurssiviisautushelman päivitys on käynnistymässä. Järjestetty pohjoissavolaisten hankintayksikköjen Hankintatreffit 15.3.2018.	Kaikki palvelualueet
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	uudet käytänteet/ toimintatavat/ kokeilut	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	●	(etenee suunnitellusti) On käynnistetty OstaVerkossa-projekti, jonka tavoitteena on kaupungin eri palvelujen ostaminen joko verkkokaupasta tai toimipisteriippumattomasti ja tuottaa ratkaisuja mobiilimaksamiseen. Suomi.fi -palvelun viranomaisten sähköisen tiedoksiantoviestinnän Viestit-palvelua ei ole voitu ottaa käyttöön. Sähköisen hankintajärjestelmän käyttö on lisääntynyt. Tietomallikoordinaattorin rekrytointi ja digitaalisen palveluverkkosuunnittelusovelluksen (DigiPAVe) valmistelu ovat käynnissä. Rakennuslupahakemukset saapuvat pääosin sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelua käytetään paljon myös ympäristönsuojelun luvissa ja ilmoituksissa. Kuopion seudun joukkoliikenteen Vilkun sähköisissä aikataulupalveluissa on	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
				(JATKUU) otettu käyttöön bussien reaaliaikaiseen paikkatietoon perustuvat aikatauluennusteet ja viisaan liikkumisen hankkeen reaaliaikainen informaatiojärjestelmä on valmistunut. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen sähköistäminen etenee suunnitellusti. Perusturvan palvelualueella valmisteltu VideoVisit –kokeilua ja se käynnistyy syksyn aikana. Omaishoidontuen prosessissa hyödynnetään sähköisiä menetelmiä (E-lomakkeet). Avustajakeskuksessa on otettu käyttöön loppukäyttäjän palvelu, jossa loppukäyttäjä itse syöttää toteutuneet henkilökohtaisen avun tunnit järjestelmään.	
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	uudet käytänteet/ toimintatavat/ kokeilut	Uudistetaan ja kehitetään toimintaa mm. erilaisten kokeilujen avulla ja ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja.	●	(etenee suunnitellusti) Kuopion alueen työllisyyskokeilu on toteutunut suunnitellusti. Uusien kokeilujen ja hankkeiden suunnittelu kaudelle 2019-20 on käynnistetty. Talousarvio- ja raportointiprosessien kehittämistä on jatkettu. Kaupunki on mukana FCG:n tietojohdaminen kunnassa –verkostohankkeessa. Kaupunkiympäristön palvelualueella valmistelussa on nettihuutokaupan kokeilu uutena markkinointi- ja myyntikanavana. On selvitetty käsilaserkeilaimen soveltuvuutta eräisiin mittaustarkoituksiin. OstaVerkossa -projektin myötä syksyllä on kokeiluun tulossa skeittihallin ja ensilumen ladun mobiilimaksaminen. Kirjastopalveluissa on otettu käyttöön ns. kelluva kokoelma, joka vähentää aineiston kuljetuskustannuksia ja vähentää resurssitarvetta aineiston valintaan. Kelluvan kokoelman myötä asiakkaat itse vaikuttavat siihen, millainen kokoelma heidän lähikirjastoonsa muodostuu. Kokeiltu ja otettu käyttöön verkkokirjastoon chat-palvelu ja Viddla-elokuvapalvelu. Sosiaali- ja terveystieteiden tilannekeskuksen (SOTE-tike) kehittämistä on tehty yhteistyössä KYSin kanssa ja osallistuttu valtakunnalliseen päivystysuudistustyöhön. Lapsiperhepalveluja tuottavien toimijoiden kanssa on suunniteltu palveluja yhteisten sovittavia kokeiluja - aloitus syksyllä 2018. Jonon purkua ”kerralla kuntoon” periaatteella on kokeiltu suun terveydenhuollossa.	Kaikki palvelualueet

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite		Seuranta 31.8.	Vastuutaho
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	uudistusten eteneminen	Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutos toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.		(etenee suunnitellusti) Konsernirakenteen selvitystyö on käynnistetty. Sote- ja maakuntauudistukseen on valmistauduttu mm. yhtiöittämispäätöksillä. Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa Servican yhtiöittämisestä ja Kuhilas Oy muuttui heinäkuussa Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi. Syyskuussa päätetään Kallaveden työterveyden yhtiöittämisestä. Matkojen yhdistelykeskuksen toiminta on siirtynyt IS-Hankinta Oy:lle. Palvelualueilta on osallistuttu lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE)/YHDESSÄ! –hankkeen työryhmiin, Hyte-työryhmiin ja Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) –hankkeeseen. Lastensuojelussa toimintamallit ovat uudistamassa valtakunnallisen, systemisen toimintamallin mukaiseksi. Henkilöstöä on tuettu uuden toimintakulttuurin omaksumisessa. Työllisyyspalvelu neuvotellut Pohjois-Savon TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa kasvupalvelu-uudistukseen/-pilotteihin liittyvästä yhteistyöstä. Tilakeskus on osallistunut Maakuntien Tilakeskus Oy:n kanssa kiinteistöasioiden valmisteluun. Pelastuslaitos on osallistunut uudistusten valmisteluun mm. pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisestä ja tuotannosta, varautumisesta, riskienhallinnasta, yhteistyöstä 3. sektorin turvallisuustoimijoiden kanssa sekä kuntien toiminnan tukemisesta. Kuopio on mukana STM:n rahoittamassa ja Ylä-Savon Soten hallinnoimassa valinnanvapauskokeilussa 9.4.2018 alkaen.	Kaikki palvelualueet
4.3. Kestävä talous	tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	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 investointiohjelmää.		(etenee hitaasti tai osittain) Elokuun 2018 tilinpäätösennusteen mukaan ydinkaupungin tulos tulee olemaan 16,2 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 0,6 milj. euroa talousarviota heikompi tulos. Koko kaupungin tulos tulee ennusteen mukaan olemaan 14,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 1,5 milj. euroa talousarviota heikompi tulos. Konserniyhteisöjen tuottamien tukipalvelujen kustannusten hallinnan, tuottavuustavoitteiden ohjauksen ja konsernitasoisen tavoiteasetannan kehitystyö on aloitettu. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentymiselle asetettu tavoite (-1 milj.€) täyttyy. Investointeihin ja toiminnan kehittämiseen on haettu aktiivisesti ulkopuolista kehittämisrahoitusta.	Kaikki palvelualueet

1.3.2 Liikelaitoksille asetetut sitovat tavoitteet

Kaikkia liikelaitoksia koskevaksi valtuustoon näiden sitovaksi tavoitteeksi asetetaan:

- 1) resurssiviisas toimintatapa ja toimintatavan mahdollistaminen muille
- 2) osallistuminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tarjoamalla työpaikkoja tavoitteena työllistyminen kuitenkin yhteisön oman toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen (mittarina vähintään 6 kk:ksi palkattujen pitkäaikaistyöttömien tai pitkäaikaistyöttömyyttä lähestyvien määrä)
- 3) työhyvinvoinnin parantaminen (mittarina sairauspoissaolojen väheneminen)

Kaikkien liikelaitosten odotetaan tukevan kaupungin strategian toteutusta. Myös näiden tavoitteiden toteutusta seurataan vuosikellon mukaisen raportoinnin yhteydessä.

Liikelaitos	Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Kuopion Vesi Liikelaitos	Vuosikate / poistot, %	Vuosikate kattaa poistot	Vuosikate 7,3 milj. euroa, poistot 5,4 milj. euroa. Tilinpäätösnusteen mukaan tavoite saavutetaan.
	Korvaus peruspääomasta	3 780 000 euroa	2 520 000 euroa, korvaus peruspääomasta toteutuu tavoitteen mukaisesti.
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	6 000 000 euroa	Elokuun loppuun mennessä lainoja ei ole nostettu. Loppuvuoden aikana lainoja nostetaan 5 milj. euroa.
	Pitkäaikaisten lainojen lyhennys kunnalle	940 000 euroa	546 889 euroa, loppuvuoden ennuste on tavoitteen mukainen.
	Nettoinvestoinnit	14 200 000 euroa	7 446 359 euroa, toteumaennuste 14 200 000 euroa.
Kallaveden Työterveys Liikelaitos	Vuosikate / poistot, %	Vuosikate kattaa poistot	Vuosikate 0,1 milj. euroa, poistot 0,03 milj. euroa. Toteumaennusteen mukaan tavoite saavutetaan.
	Korvaus peruspääomasta	50 000 euroa	33 333 euroa, toteumaennuste 50 000 euroa.
	Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon määrä suhteessa sairaanhoitoon	Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus kasvaa suhteessa sairaanhoitoon	Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus 31.8. on 41 % ja sairaanhoidon osuus 59 %. Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna osuus ei ole kasvanut.
Kuopion Kuntateknikkaliikelaitos Mestar	Vuosikate / poistot, %	Vuosikate kattaa poistot	Vuosikate 0,2 milj. euroa, poistot 0,6 milj. euroa. Toteumaennusteen mukaan tavoite saavutetaan.
	Korvaus peruspääomasta	255 000 euroa	170 000 euroa, toteumaennuste 255 000 euroa
	Nettoinvestoinnit	669 000 euroa	314 473 euroa, toteumaennuste 669 000 euroa.

1.3.3. Konserniyhteisöille asetetut sitovat tavoitteet

Kaikkia konserniyhteisöjä koskevaksi tavoitteeksi asetetaan:

- 1) resurssiviisas toimintatapa ja toimintatavan mahdollistaminen muille
- 2) osallistuminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tarjoamalla työpaikkoja tavoitteena työllistyminen kuitenkin yhteisön oman toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen (mittarina vähintään 6 kk:ksi palkattujen pitkäaikaistyöttömien tai pitkäaikaistyöttömyyttä lähestyvien määrä)
- 3) työhyvinvoinnin parantaminen (mittarina sairauspoissaolojen väheneminen)

Kaikkien konserniyhteisöjen odotetaan tukevan kaupungin strategian toteutusta.

Myös näiden tavoitteiden toteutumista seurataan vuosikellon mukaisen raportoinnin yhteydessä.

Kuopion Energia Oy konserni

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

Kaupungin omistus: 100 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Alueen kaukolämmityksen kannattavuusselvityksen raja-arvo	Uusien pientaloalueiden liittymisaste on vähintään kullekin alueelle tehdyn kannattavuusselvityksen raja-arvon mukainen.	Ollaan tavoitteessa, mutta loppuvuodesta riski tavoitteesta jäämisestä kasvaa.
Kaukojäähdytyslaitoksen käyttöönotto Savilahti – Harjula -alueella	Kaukojäähdytyslaitoksen rakentaminen (rakennusurakat) on käynnistetty ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2018. Prosessin päälaitetoimittajat ja urakoitsijat on valittu. Vesistöputken asennusurakka on kilpailutettu. Käyttöönotto kesään 2019 mennessä.	Laitoksen rakentaminen on alkanut elokuussa. Muilta osin olemme tavoitteessa.
Fennovoima Oy:n osakeomistus	Fennovoima Oy:n osakeomistuksesta luovutaan.	Osakkeet ovat aktiivisessa myynnissä.
Keskijänniteverkon kaapelointiaste	Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusvarmuusinvestointien toteuttaminen siten, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaapelointiaste keskijänniteverkossa on 78,5 % (2017 76,5 %). Kaapelointiasteen kokonaistavoite on 90 % ja asemakaava-alueella 100 %.	Kaapelointiastetavoite tullaan ylittämään, tämän hetken ennuste on 80,5%.
Sähkökaupan budjetoitu myyntivolyymi ja asiakasmäärä pysyy vähintään 1.1.2017 tasolla.	Menestyminen sähkökaupan muuttuvassa kilpailuympäristössä. Määräaikaisten sopimusten uusimisprosentti on vähintään 80 %. Toteutetaan monipuolisia markkinointitoimenpiteitä ja aktiivista uusasiakashankintaa.	Määräaikaisten sopimusten uusimisprosentti on tavoitteessaan ja asiakasmäärä on lievässä kasvussa.
Sähkön toimitusvarmuuden paraneminen valtakunnan verkon häiriötilanteissa	Selvitetään saarekekäyttömahdollisuutta ja varavoimakoneen hankintaa. Osallistutaan puolustusvoimien järjestämään valmiusharjoitukseen 2018. Parannetaan poikkeusolojen valmiutta.	Projekti on viivästynyt projektin vetovastuullisen (Fingrid) resurssipulan takia.

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Tilikauden tulos- ja luottokelpoisuuden varmistava omavaraisuusaste.	Vähintään budjetin mukainen tulos ja omavaraisuusaste.	Voitto ennen tilinpäätöseriä on ennusteen mukaan 6,9 miljoonaa euroa, mikä on 3,7 miljoonaa euroa parempi kuin budjetoitu. Kuopion Energia Oy:n omavaraisuusaste on 25,5 % (ed. v. 23,6 %) ja Kuopion Sähköverkko Oy:n 25,3% (ed. v. 24,0 %) elokuun lopun tilanteessa.
Tulorahoitus kattaa rahoituskustannukset ja Energiakonsernin tulos mahdollistaa pääoman palautuksen omistajalle.	Tuloutus omistajalle korkoina ja pääoman palautuksena vähintään yhteensä 9 M€. Lisäksi sovitaan yhdessä omistajan kanssa osingonmaksupolitiikasta siten, että se myös turvaa yhtiön oman pääoman säilymisen. Perusteita sovelletaan jo vuoden 2017 tilinpäätökseen.	Sovitun mukaisesti omistajalle on maksettu 1,6 miljoonaa euroa pääomapalautuksena. Lisäksi osinkoina maksettiin vuoden 2017 tuloksesta 1,5 miljoonaa euroa. Myös ensimmäiseen yhtiöittämiseen otetusta lainasta maksetaan lyhennystä 4,0 miljoonaa euroa. Korkotuloutuksen tavoitemäärä 7,4 miljoonaa euroa on saavutettavissa. Osingonmaksun mahdollisuus selvitetään yhdessä omistajan kanssa.

Istekki Oy

Tehtävä: ICT-tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille, Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirille ja Pirkanmaan Sairaanhoidopiirille.
Kaupungin omistus: 32 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Toiminnanohjausjärjestelmän tuotantokäyttö	Efecte-järjestelmä on tuotantokäytössä toiminnanohjauksen ja sisäisen laskennan osalta.	Käyttöönnotot ovat edenneet vaiheittain vuoden 2018 aikana.
Tuntihintojen pitäminen vuoden 2017 tasolla.	Toiminnan tehostaminen mm. tuottamalla yhteisiä ratkaisuja asiakasomistajillemme. Perustajaosakkaiden ulkopuolisen liikevaihdon määrätietoinen ja kannattava kasvattaminen yli 50 %:iin liikevaihdesta kuitenkin niin, että asema julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena hankintayksikön sidosyksikkönä säilyy.	Tuntihintoja ei ole muutettu. Perustajaosakkaiden osuus liikevaihdesta on yhteensä 37 %. Yhteisiä ratkaisuja tuotetaan kasvavassa määrin asiakasomistajille.
Myyntikate per htv.	Asiantuntijaryhmien projekteille, palvelupyynnöille ja jatkuville palveluille kirjattavan työn osuus on vähintään 70 %.	Myyntikate per htv vuonna 2017 oli 82.106,28€ ja myyntikate per htv vuonna 2018 oli yhteensä 79.958,7€. Kirjausaste vaihtelee mm. lomakausista johtuen, on keskimäärin yli 70 %.
Asiakkaina olevien maakuntien määrä	Istekin roolin säilyminen ja vahvistuminen maakuntaudistuksessa. Valmistellaan vähintään kolmen maakunnan asiakkuutta Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Pirkanmaa.	Tavoite on toteutunut 1-8/2018 ja suunnittelussa on päästy hyvin eteenpäin asiakkaiden kanssa.

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Asiakas- ja loppukäyttäjä-tyytyväisyyden arviointitulokset	Asiakastytytvyäisyys on parantunut vuoden 2017 tasosta.	Loppukäyttäjätytytvyäisyys on säilynyt hyvällä tasolla, asiakastytytvyäisyys tutkitaan vuositason.
Palvelujen laadun arviointitulokset	Tuotamme sovittuja palvelutasoja asiakkaillemme.	Tuotamme sovittuja palvelutasoja asiakkaillemme.
Tilikauden tulos ja maksettu osinko	Tilikauden liikevoitto >3 % Yhtiö jakaa omistajilleen osinkoa.	Liikevoiton toteuma 1,1% on tavoitetta jäljessä.

Kiinteistö-KYS Oy

Tehtävä: Asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraaminen ensisijaisesti KYS:in ja Kuopion kaupungin työntekijöille sekä elinkeinopoliittisin perustein.
Kaupungin omistus: 51 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Asuntokannan käyttöaste	99 % (vuonna 2017 99,9 %)	99,70%
Asuntojen peruskorjaus	Toteutetaan peruskorjausohjelman mukaisesti	Toteutuu
Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	-516 678,21 €
Tilikauden tulos	Positiivinen tilikauden tulos.	0,00€
Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 708 €/asm ²	584,85/ m ²
Omarahoitusosuus perusparannusinvestoinneissa (% perusparannusten kokonaiskustannuksista)	100 %	Toteutuu

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia

Kaupungin omistus: 100 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Kiinteistöpalvelusopimukse n ehdot	Sopimuksiin kuuluvat kiinteistöpalvelut toteutuvat sopimuksen mukaisesti, laatu ja hinta/tehokkuus. Karttulan koulun rakentaminen on käynnissä ja valmistuu heinäkuussa 2018.	Toteutunut tavoitteen mukaisesti. Karttula käyttöön otettu aikataulun mukaisesti.
Tilikauden tulos	Nollatulos	Toteutuu.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Kaupungin omistus: 90,87 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Kiinteistön kunto	Kiinteistöt pidetään kohtuullisessa kunnossa.	toteutuu
Tilikauden tulos	Nollatulos	toteutuu

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta.

Kaupungin omistus: 100 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Toripysäköinnin asiakasmäärät	Toripysäköinnin kävijämäärän kasvattaminen 10% vuoden 2017 tasosta. Se merkitsee 720 000 – 750 000 kävijää vuodessa. (vuonna 2017 n. 650 000 kävijää)	Toteutunut kasvu 7% 31.8. elokuun loppuun. Nyt ennakoitu kävijämäärä 31.12.2018 n. 696 000. Kehitystä pidettävä hyvänä, kun ottaa huomioon pysäköinnin hinnankorotukset 1.6.2018.
Liiketilojen käyttöaste	Kauppakeskus Apajan liiketilojen vuokrausaste on vähintään 90 %. (vuonna 2017 vuokrausaste 90 %)	Kauppakeskus Apajan liiketilojen vuokrausaste 90%. Liiketiloista kaksi kpl POP UP myymälöitä.
Tilikauden tulos	Tilikauden tulos paranee 20 % vuoteen 2017 nähdén.	Tilikauden tulos paranee n, 90% vuoteen 2017 nähden. Myönteinen tuloskehitys johtuu liikevaihdon kasvusta. Pysäköinnin hinnankorotuksista huolimatta, nimenomaan Toriparkin kävijämäärät ovat jatkaneet kasvua.

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Tilikauden kassavirta	Liiketoiminnan kassavirta on positiivinen 250 000 euroa ennen lainanlyhennyksiä.	Liiketoiminnan kassavirta on positiivinen 827 000 euroa ennen lainanlyhennyksiä. Lainanlyhennysten jälkeen 369 906 euroa.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä
Kaupungin omistus: 100 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Kiinteistön kunto	Noudatetaan kiinteistön kunnossapidossa pitkäntähtäimen suunnitelmaa.	Toteutuu suunnitelman mukaisesti.
Taloudellinen tulos	Nollatulos	Ei toteudu riittämättömän poistopohjan johdosta. Tulosennuste mm. lämmitystarpeesta riippuen n. 30.000 €.

Monetra Pohjois-Savo Oy

Tehtävä: Palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden tuottaminen asiakkailleen sekä niihin liittyvien toimistopalveluiden, asiantuntijapalveluiden ja koulutustoiminnan antaminen.
Kaupungin omistus: **72 %**

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Päivitetty talous- ja palkkahallinnon prosessikuvaukset	Prosessien ja tietojärjestelmien käytön kehittäminen	Kehitystyö on aloitettu.
Robotiikan käyttö	Ohjelmistorobotiikan käyttö on aloitettu sekä talous- että palkkahallinnossa	Robotiikkaa on otettu käyttöön taloushallinnossa täsmäytyksissä ja toimittajien perustamisessa Palkkahallinnossa robottia käytetään tarkastuslistojen käsittelyssä.
Sopimus kahden uuden asiakkaan kanssa talous- ja palkkahallintopalvelujen tuotannon käynnistämisestä vuoden 2019 alusta	Kahden uuden asiakkaan kanssa on allekirjoitettu talous- ja palkkahallinnon palvelusopimus 30.9.2018 mennessä.	Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin myötä uusia asiakkaita tulee neljä kappaletta; KYS, Kysteri, Islab ja Sakupe. Lisäksi liikelaitosten yhtiöittämisen ja markkinayhtiöiden perustamisen johdosta neuvotteluja on käyty viiden yhtiön kanssa.

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Maakuntauudistus-suunnitelma	Monetra Pohjois-Savo Oy toimii aktiivisesti maakuntauudistuksen talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelussa tavoitteena olla osana maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa.	Valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti.
Taloushallintopalvelujen kokonaishinta.	Kokonaispalvelun hinta nousee enintään yhden %:n vuodesta 2017.	Palvelujen hintoja ei ole nostettu kuluneen vuoden aikana. Yksikköhinnoiteltujen tuotteiden (ostolaskut, palkkalaskelmat) ostovolyymistä päättää asiakas.
Nettotulos	Tulos on positiivinen	Kum. tulos on 113 teur
Omavaraisuusaste	Omavaraisuusaste > 30	45,8%

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Tehtävä: Asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraaminen Kuopiossa opiskeleville
Kaupungin omistus: 100 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Asuntokannan käyttöaste	93 % (2017 87,6 %)	96 %
Kiinteistöjen peruskorjaussuunnitelma	Toteutetaan PTS korjaussuunnitelmaa	Toteutetaan
Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	Tunnusluku positiivinen
Tilikauden tulos	Positiivinen tulos	Positiivinen tulos
Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 532 €/asm ²	660 €/asm ²

Niiralan Kulma Oy

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen hallinta, ylläpito ja vuokraaminen
Kaupungin omistus: 100 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Asuntokannan käyttöaste	98,1 % (2017 98,4 %)	Ei toteudu: 97,6% (ilman Juankoskea) 97,0 % (koko yhtiö, Juankosken kohteet mukana)
Asuntojen rakennuttaminen	Rakennutetaan asuntoja vuosille 2017 – 2023 laaditun päivitetyn rakennuttamisohjelman mukaisesti.	Toteutuu: Työt käynnissä Neulamäentie 20, Linnanpelto II-vaihe, laskentaan Untamonkatu 6, Mälikatu 12, Raviradantie 8

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Erityisryhmien käytössä olevien asuntojen määrä.	Toteutetaan erityisryhmille asuntoja omistajan kanssa yhteistyössä asiakkaiden tarpeen mukaisesti.	Toteutuu: Kasarmikatu 6 uudiskohde kaksi erityisryhmäkohdetta on valmistunut.
Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	Toteutuu
Tilikauden tulos	Positiivinen tulos	Toteutuu
Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 557 €/asm ²	Toteutuu 483 €/asm ²
Omarahoitusosuus peruskorjausinvestoinneista (% peruskorjausten kokonaiskustannuksista).	15 %	Toteutuu

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Tehtävä: ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen
Kaupungin omistus: 51 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Nuorten tutkinto-opiskelijoiden ensisijaiset hakijat / aloituspaikat	Tavoite 3 ensisijaista hakijaa per aloituspaikat	2,88
Opintojen keskeyttäneiden määrä	Keskeyttäneiden määrä enintään 10 %	3,9 % (238)
Suoritetut perustutkinnot	1050	742
Suoritetut YAMK-tutkinnot	70	92
55 opintopistettä suorittaneiden osuus	60 %	60,8 % (ei lopullinen)
Toiminnan siirtymisen kustannukset ja toiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Taloudellinen ja onnistunut siirtyminen Savilahden kampukselle, siirtymisestä ei aiheudu arvioitua suurempia kustannuksia ja toiminta jatkuu sujuvasti keskeytyksettä.	Savilahtikampuksen uudistilojen rakentaminen on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja kesällä 2018 tehdyt muutokset olemassa olevissa tiloissa on pystytty toteuttamaan niin, että opetus on voitu aloittaa muutostiloissa. Savonian tilamäärä ja sitä kautta myös toimitilakustannukset vähenevät.
Tilikauden tulos	Tillikauden tulos 1 milj. €	Tillikauden tulosenuste 1,1 milj. €

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica)

Tehtävä: Tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille ja P-S Sairaanhoidopiirille
Kaupungin omistus: 51 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys paranee 0,2 % vuodesta 2017.	Tilaaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyys vuonna 2018 on 3,6 (vuonna 2017 tulos oli 3,5), toteutuu.
Sairas- ja tapaturmapoissaolo-%	2 poissaolopäivää / hlö pienempi kuin vuonna 2017.	Alkuvuoden vähenemä on tavoitteen mukainen. Sairauspoissaolot vähentyneet 2811 päivällä eli 2,2 spv/hlö.
Liikevaihto / henkilöstökustannukset	Henkilöstökustannukset suhteessa liikevaihtoon enintään 51,5 % (toteuma 9/2017 51,5 %).	Henkilöstömenot suhteessa liikevaihtoon ovat 48,3 % (50,5% vuonna 2017 vastaavana ajanjaksona)
Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Sopimuslaadun toteutuminen	Palvelujen laatu poikkeamien väheneminen.	Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys palvelun sopimuksen mukaisuuteen oli 3,6, joka on sama kuin vuonna 2017.
Päättävien sopimusten tilalle uudet allekirjoitetut puite- ja palvelusopimukset	Puitesopimukset vuosille 2019-2023 neuvotellaan keväällä 2018 ja palvelusopimukset syksyllä 2018.	Kaupungin kanssa puitesopimus on allekirjoitettu. Sairaanhoidopiirin sopimus on neuvoteltu, mutta vielä allekirjoituksessa. Palvelusopimus-neuvottelut on käynnistetty.
Toimintakate-%	Toimintakate on vähintään 7 % liikevaihdosta. (oikaistu toteuma 9/2017 7,0 %).	Toimintakate tammi-elokuu 2018 7,6 %
Liikevaihto per tehty työpanos (HTV3 = tunnusluku, jossa kokonaistyöajasta on vähennetty kaikki poissaolot, sairaudet, lomat koulutuspäivät, työlomat, vuorotteluvapaat yms.)	Liikevaihto per tehty työpanos 99 000 € (parannusta vuodesta 2017 noin 1,5 %).	Liikevaihto per tehty työpanos on 93.817 €. Parannusta vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon 1,0 %
Liikevaihdon kasvu omistajille (lisäpalvelut)	Uutta liikevaihtoa omistajille, tavoite 800 000 €.	Toteutuu

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tehtävä: Tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille ja muille jäsenkunnille
Kaupungin omistus: 53 %

Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 31.8.
Tilikauden ylijäämä	2.000.000 €.	2 236 808 €
Hoitojaksot	45 000 – 48 000 hoitojaksoa	28 381 hoitojaksoa
Hoitopäivät	171 000 – 175 000 hoitopäivää	110 031 hoitopäivää
Leikkaukset	21 000 – 23 000 leikkausta	14 650 leikkausta
Avohoidon käynnit	495 000 – 520 000 avohoidon käyntiä	343 619 avohoidon käyntiä

KESKEISTEN TYTÄRYHTEISÖJEN JOHDON KATSAUKSET 31.8.2018

Kuopion Energia Oy konserni

Konsernin vuoden lopun liikevaihtoennuste on 2,9 prosenttia ja liikevoittoennuste 24,8 prosenttia parempi budjettiin verrattuna. Kannattavuusennuste parani sähkö- ja lämpöenergian kulutuksen lisäyksen ja polttoaineiden keskihinnan alentumisen takia. Lisäksi kiinteät kustannukset olivat alle budjetin. Edellisen vuoden elokuun lopun tilanteeseen verrattuna liikevaihto on 3,2 prosenttia ja liikevoitto 21,1 prosenttia enemmän.

Kuopion Energia Oy on päättänyt yhdistää sähkökauppaliiketoimintansa Savon Voima Oyj:n, Lappeenrannan Energia Oy:n ja Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Yhteisyritys tarjoaa monipuolisia energiapalveluita asumiseen, liikkumiseen ja yritysten energiankulutukseen. Toiminnan ydin rakennetaan sähkönmyynnin palveluiden ja asiakkaiden ympärille, mutta liiketoimintaa kehitetään jatkuvasti kohti laajempaa energiapalveluiden kokonaisuutta taloudellisesti kannattavilla osa-alueilla. Yhtiö on perustettu ja sen toiminnan käynnistämistä valmisteillaan. Tarkka toiminnan aloituspäivämäärä ei vielä ole tiedossa. Liiketoimintakaupassa Kuopion Energia Oy:ltä siirtyy kahdeksan henkilöä uuden yrityksen palvelukseen.

Vuoden aikana on toteutettu toimintasuunnitelmaa henkilöstön aktivoimiseksi työyhteisön (prosesien ja ammattitaidon) kehittämiseen. Konsernin tulospalkkiotavoitteiden yhtenä kriteerinä on omaan, tiimin tai osastojen väliseen työhön liittyvät toteutetut kehitystoimenpiteet. Eri liiketoimintojen henkilöistä koostuva Kehittämisklubi tukee tätä työtä pitämällä asiaa esillä liiketoiminnoissaan ja toimimalla tiedonvaihtajana osastojen välillä.

Kuluneen vuoden aikana Kuopion Energia –konsernissa on tapahtunut kaksi työtaturmaa. Tapaturmat eivät kuitenkaan olleet vakavia, eivätkä ne johtuneet puutteista työturvallisuudessa. Turvallisuushavaintoja tehtiin konsernissa yhteensä 21. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 1.5.2018. Asetuksen vaatimusten täyttämiseen valmistauduttiin kouluttamalla henkilöstöä ja aloitettiin henkilörekistereiden päivittäminen. Lisäksi asiakastietojärjestelmään tehtiin tarvittavat muutokset.

Suomen tämän vuoden talouskasvun ennustetaan olevan 2,4 prosenttia. Kasvu on laaja-alaista ja vienti kasvaa voimakkaasti. Kulutuksen kasvua tukevat kotitalouksien reaalityölojen kasvu, kuluttajien odotusten vahvistuminen ja omalta osaltaan säästämisasteen aleneminen. Myös yksityiset investoinnit lisääntyvät tänä vuonna ja erityisesti rakennusinvestoinnit ovat seitsemän prosentin kasvussa.

Sähkön kysyntä näyttää lisääntyvän valtakunnan tasolla tänä vuonna noin 3,5 prosenttia. Kuopion Energian sähkön myyntivolyymin ennakoidaan nousevan noin kuusi prosenttia asiakasmäärän lisääntymisen vuoksi.

Tukkusähkön markkinahinnat loppuvuodelle ovat erittäin korkealla tasolla. Syys-joulukuun hintataso on nousut alkuvuodesta lähes 50 prosenttia. Suurimmat syyt tähän kehitykseen ovat vähentynyt vesivoimantuotanto ja päästöoikeuksien kallistuminen. Loppuvuoden sademäärät vaikuttavat ratkaisevasti sähkön hinnan kehitykseen.

Tukkusähkön systeemihinta loppuvuodelle (syys-joulukuu) oli elokuun lopussa 55 euroa megawattitunnilta. Suomen hinta-alueella tukkusähkö oli kalliimpaa ja se maksoi loppuvuodelle 58 euroa megawattitunnilta.

Kohonnut markkinasähkön hinta mahdollistaa operatiivisen tuloksen parantamisen nykyisillä polttoaineiden hinnoilla lisäämällä sähköntuotantoa savukaasupesurin lämmöntalteenottoa ohittamalla ja käyttämällä kaukolämmön apujäähdytystä. Tämä lisää polttoaineiden kulutusta, joita on kuitenkin riittävästi tarjolla.

Kaukolämmön myynti oli alkuvuonna budjetoitua suurempi. Loppuvuoden talvikuukausien sääolosuhteet määräävät kuitenkin lopullisen myynnin määrän. Uusia asiakkaita arvioidaan liittyvän kaukolämpöön tänä vuonna 65, joista 30 on pientaloja. Ennätysellisen kerros- ja rivitalojen uudistuotannon ansiosta kaukolämmön kokonaisyntymäärä on kasvussa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantumisesta huolimatta.

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt Snellmaninkadun kiinteistön asemakaavan muutosehdotuksen, joka mahdollistaa nykyisten sekä mahdollisten uudisrakennusten asuin- ja majoituskäytön. Yhteistyökumppaneina kaavamuutosprosessissa ovat olleet SSR Itä-Suomi Oy (nykyisin Pallas Rakennus Itä-Suomi Oy) ja Jahtihovi Oy.

Iloharjun toimistotilat (yht. 243 m²) on vuokrattu Valmet Oyj:lle. Tilojen saneeraus valmistuu alkuvuoden 2019 aikana.

Niiralan Kulma Oy

Niiralan Kulma Oy:n toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla.

Tavoitteissa oleva käyttöaste on haasteellinen saavuttaa. Tähän vaikuttavat yhtiön asuntokannan vanheneminen ja sen johdosta laaja korjaustoiminta, asumisen laatuvaatimusten kasvu ja sosiaalisin perustein tehtävän asukasvalinnan tuomat haasteet. Lisäksi viime aikoina Kuopioon on tullut uusia vuokra-asuntoja tarjoavia toimijoita ja kilpailijat ovat rakentaneet runsaasti vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Käyttöasteen pitäminen korkeana vaatii tiukkaa seurantaa ja toimenpiteitä toiminnan eri osa-alueilla. Yhtenä keinona käyttöasteen laskun pysäyttämiseksi yhtiö on myynyt vuoden aikana 349 asuntoa. Saaduilla myyntituloilla rahoitetaan peruskorjausten ja uudisrakentamisen omarahoitusosuuksia ja kunnostetaan kiinteistöjä. Yhtiö seuraa Kuopion asuntokäytön kehitystä koko ajan ja tekee toimenpiteitä, jotta käyttöasteen lasku saadaan pysäytettyä. Verrokkiyhtiöihin verrattuna yhtiön käyttöaste on kohtuullinen.

Liitoskuntien alueella käyttöaste on ollut alhainen ja yhtiö on käynnistänyt toimenpiteitä muutamasta kiinteistöstä luopumiseksi. Valikoimassa on yhtiön tarpeisiin sopimattomien kiinteistöjen purkaminen tai myynti.

Yhtiö rakennutti Kasarminkatu 6 tontille asuntoja mielenterveyskuntoutujille, joiden palvelun tuottaa Kuopion kaupunki. Kohde valmistui elokuussa. Yhtiöllä on Linnanpellolla käynnissä hanke, jossa rakennetaan asuntoja Niiralan Kulman käyttöön ja kolmannen sektorin tarpeisiin. Yhtiö on mukana hankeselvityksessä, jossa on tarkoitus rakentaa Pyöröön asuntoja tehostettua palvelua vaativille vanhuksille.

Rakennuttamisohjelma toteutuu suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tutkii tapauskohtaisesti peruskorjausten kannattavuuden ja samalla selvitetään vaihtoehtoiset mahdollisuudet kiinteistökannan kehittämiseksi. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä ovat esim. osakorjausten tekeminen, kiinteistöjen purkaminen tai kiinteistöstä luopuminen. Yhtiön kiinteistökannan pitäminen laadukkaana ja haluttuna vaatii suunnitelmallista korjausta ja kunnossapitoa. Tätä työtä tehdään laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Talous on toteutunut seurantajakson aikana edellisen vuoden tasossa operatiivisen toiminnan osalta. Kiinteistöjen mynnistä saatu myyntivoitto parantaa tulosta. Muutto- ja remonttikorjausten tyhjyyksien kehitys jatkui epäsuotuisissa merkeissä. Erityisesti Juankosken ja Nilsin käyttöasteet vaativat kiinteistö-kannan kehittämistä sekä muita erityisiä toimenpiteitä.

Rahoituksellisten riskien osalta tilanne ei ole olennaisesti muuttunut tilinpäätöksen tiedoista. Rahoitusriskit liittyvät lähinnä korkotasoon. Investointien rahoitusta on saatavilla kohtuullisen hyvin ja korkotaso on myös kohtuullinen.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Vuokra-asuntotilanne on Kuopiossa muuttunut nopeasti. Opiskelijoiden asunnontarve kohdistuu tällä hetkellä huomattavan suurelta osin yksiöihin keskusta- ja lähelle oppilaitoksia.

Yhtiö on luopunut 8 asuntokohteestaan alkuvuoden aikana. Kiinteistöt sisälsivät lähes kokonaan suuria peruskorjaamattomia solu-asuntoja, joiden kysyntä viime vuosina on laskenut merkittävästi. Samassa kiinteistökaupassa on sovittu, että Kuopas luopuu vielä vuoden 2019 alussa kahdesta kiinteistöstä.

Yksiöiden suosio näkyi myös yhtiön toiminnassa: kotimaisista hakijoista n. 600 kpl jonotti edelleen yksiötä elokuussa, vaikka valmistuneeseen Samoilijan kohteeseen tehtiin uusia vuokrasopimuksia 150 kpl. Heinäkuussa 2018 oli tyhjänä yhteensä n. 50 asuntoa (solu- ja perheasuntoja). Edelleen tyhjänä on n. 10 suurta perheasuntoa. Kaikki kuluneen syksyn kansainväliset opiskelijat pystyttiin asuttamaan.

Talous on budjetin mukainen. Koko vuodelle asetetut tavoitteet tultaneen saavuttamaan elokuun tilanteen perusteella, joten Kuopaksella ei ole tarvetta muuttaa ennustetta loppuvuodeksi.

Samoilijan kiinteistö on valmistunut ja kaikki 254 asuntoa ovat olleet käytössä syyskuun alusta lähtien. Kohdetta esitellään WHO:n Healthy Cities -konferenssissa lokakuun alussa Belfastissa, Pohjois-Irlannissa.

Kolmen vanhan kohteen peruskorjauksen suunnittelu on aloitettu ja ARA on myöntänyt hankkeisiin rahoitusvaraukset. Kohteiden sijainti on opiskelijoiden keskuudessa suosittu.

Kampushanke: Yliopiston yhteyteen rakennettavien opiskelija-asuntojen luonnossuunnittelua on jatkettu ja ARA:lta on saatu korkotukilaina- ja avustusvarauspäätökset. Suunnittelua jatketaan edelleen sen jälkeen, kun alueen kaava vahvistetaan ja SYK:n kanssa voimassa oleva aiesopimus on saatu varsinaiseksi sopimukseksi. Kahteen taloon on tulossa yhteensä n. 280 asuntoa.

Kiinteistö-KYS Oy

Toiminta on sujunut toisella vuosikolmanneksella suunnitelmien mukaisesti. Hakemustilanne on ollut hyvä sekä asuntojen täyttöaste ovat olleet alkuvuoden lähes 100% tasossa (99,70%), mikä ylittää 99% tavoitteemme. Asutettavaa kohderyhmää (KYS/kaupunkikonsernin työntekijät + elinkeinopoliittiset) oli tammi-elokuussa tasan 90% asutetuista.

Syyskuun loppuun 2018 valmistuvan TP10F uudiskohteen 68 asunnon ja pysäköintilaitoksen rakentaminen etenee aikataulussa ja kustannuspuolella näyttää siltä, että olemme perusrakan osalta budjetissa. Lainaa on nostettu suunnitelman mukaisesti ja viimeinen lainaerä nostetaan syyskuussa.

Talous on toteutunut seurantajakson aikana kokonaisuutena suunnitellusti. Liikevaihtoa on kertynyt käytännössä 100% käyttöasteen mukaisesti normaalisti, 5,96M€. Kulupuolella vuoden isoin korjaus Kypäräkadulla on aikataulullisesti jäljessä ja sitä kautta myös sen laskutus on myöhässä.

Vuokrasaatavien määrää on saatu pidettyä viimevuotisella noin 20t€ tasolla ja pyrimme pitämään sen samana normaalein saatavien perintätoimin. Luottotappiota vuositasona on kirjattu 2-4t€, joka on todennäköinen määrä tällekin tilikaudelle.

Jos talous etenee loppuvuoden osalta budjetoidusti, ylitämme tulostavoitetta 1,1M€ noin 300t€:lla. Tulos kirjataan tilinpäätöksessä asuintalovaraukseksi tuleviin korjauksiin.

Monetra Pohjois-Savo Oy (entinen Kuhilas Oy)

Yhtiön palvelutuotanto on sujunut 2. vuosikolmanneksena suunnitelman mukaisesti.

Tarkastelujakson aikana keväällä aloitetut neuvottelut yhtiörakenteen muuttamisesta etenivät siten, että 19.6.2018 ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti uuden osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen muuttamisen, suunnatun osakeannin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille ja teki päätöksen jakaa osinkoa 614.189,06 euroa.

Liikevaihtoa saavutettiin 116 teur budjetoitua enemmän johtuen osiltaan asiakkaiden postitusvolyymin kasvusta. Henkilöstökulut ylittivät budjetin 15 teur. Tulosta saavutettiin 113 teur ollen 109 teur yli budjetoidun. Suunniteltujen yhtiöjärjestelyjen myötä Monetra Pohjois-Savo Oy irtaantuu kaupunkikonsernista tämän vuoden lopussa.

Kuopion kaupungin käytössä oleva Personec FK-palkkaohjelman siirto Aditro Oy:n pilvipalveluun on aikataulussa ja tuotantokäytön on suunniteltu alkavan marraskuussa 2018. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on alkanut.

Kevama Oy

Kevama Oy on haettu konkurssiin yhtiön hallituksen 29.3.2018 tekemän päätöksen mukaisesti.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Yhtiön toiminta jatkunut vilkkaana. Uudiskohteista Karttulan Kissankuusen koulu on otettu käyttöön suunnitellussa aikataulussa. Hiltulanlahden koulu- ja päiväkotitilojen urakka on jatkunut aikataulun mukaisesti ja rahoitusjärjestelyt sekä lainan korkosuojaus on järjestetty ajallaan. Budjetoinnissa olleen virheen johdosta tilikauden

vastiketoteuma niin rahoitus-, kuin hoitovastikkeista voi jäädä budjetoitua matalammaksi mikäli ed. vuosien ylijäämiä päätetään syödä pois ko. vajeella. Tilikauden nollatulostavoite täyttyy.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Yhtiön toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Merkittäviä investointeja ei ole. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti yhtiön on suoritettava jatkossa tilinpäätös osakeyhtiökaavan mukaisesti. Koska hoito- ja rahoituskuluista jäävää erotusta suhteessa vuokratuottoihin ei voida kattaa rahoitusvastikkeen vaan vuokran muodossa (ei rahastointimahdollisuutta) on varmaa etteivät poistot tilikaudella riitä vaan syntyy verotettavaa tulosta tilikauden kuluista (etenkin loppuvuoden lämmityskustannuksista) riippuen. Tulos pyritään minimoimaan käyttämällä vielä jäljellä olevia ylijäämiä. On mahdollista, että tällä päästään n. 10t€ tulokseen mutta loppuvuoden toteumasta riippuen on yhä valmistauduttava myös n. 20 t€ positiiviseen tulokseen.

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica)

Kuopion jäähallin remontti, Karttulan elinkaarikoulun valmistuminen sekä uuden Pikkulinnan päiväkodin avaaminen aiheuttivat merkittäviä toiminnallisia muutoksia Servicalle touko-elokuussa. Kuopion kaupungin ulkoistaessa jäähallin rakentamisen, siirtyi myös kohteen laitoshuolto pois Servicalta. Karttulan osalta elinkaarikohteen valmistuminen ja sen myötä laitoshuollon ja kiinteistöhoidon poistuminen tiedettiin ennakolta. Liikevaihdon menetystä tasoitti varhaiskasvatuksen uuden kohteen, Pikkulinnan päiväkodin, avautuminen elokuussa.

Tammikuussa 2018 KYSin Puijon sairaalan potilaskuljetukset siirtyivät kokonaisuudessaan Servican keskittelyn potilaskuljetuksen hoidettavaksi. Potilaskuljetusten keskittäminen Servicalle on vapauttanut terveydenhuollon ammattilaisten työaika hoitotyöhön ja tehostanut näin koko sairaalan toimintaa. Maaliskuussa saapui laitoshuoltoon KYSille siivousrobotti ja sen käyttöönottoa ja perehtymistä on toteutettu keväästä alkaen. Parhailaan lisätään uusia kohteita robotin hoidettavaksi.

Sairaalan prosesseja on tehostettu yhteistyössä KYSin yksiköiden kanssa keskittämällä tuotteiden hallintaa. Servican keskusvaraston tuotevalikoimaan lisättiin suoratoimitustuotteita, mikä vähentää osastojen henkilökunnan logistisia töitä. Tämä toimintamalli tehostaa myös logistiikkaprosessia kokonaisuutena, kun hankinta tehdään yhdestä paikasta, niin tilauksia ja toimituksia pystytään yhdistämään ja laskujen käsittely yksinkertaistuu.

Puitesopimukset on neuvoteltu omistajien kanssa kevään aikana ja palvelusopimusneuvottelut valmistuvat syyskuussa. Servican yhtiöittäminen etenee suunnitellusti.

Servican tammi-elokuun tulos on noin 1,0 M€ budjetoitua parempi. Liikevaihto on 1,9 M€ sekä budjetoitua että edellisen vuoden tammi-elokuun toteutumaa parempi. Suurin liikevaihdon kasvattaja on ollut logistiikkapalvelut (1,0) M€ ja kiinteistöpalvelut (0,7 M€). Ennusteen mukaan Servican vuoden 2018 tulos toteutuu noin 1,0 M€ budjetoitua parempana (budjetti 4 M€). Terveystenhuollon laitoshuollossa niin KYSillä, kuin Kuopion kaupungin kohteissa, ovat sairauspoissaolot vähentyneet merkittävästi vuoden 2018 aikana. Tavoite, vähentää sairauspoissaoloja kaksi päivää edellisestä vuodesta, todennäköisesti toteutuu.

Istekki Oy

Vuosi 2018 on Istekissä jatkunut hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti. Tulevien maakuntien suunnitteluyhteistyö Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla on jatkunut tiiviinä. Yhteistyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja yhteisistä projekteista ja niiden resursoinnista on sovittu. Kunta-asiakkaiden osalta uusien toimintamallien kehitys on jatkunut ripeänä.

Kesäkuussa toteutetussa organisaatiouudistuksessa pyrittiin parantamaan asiakaspalvelua määrittelemällä erilliset liiketoiminta-alueet maakunnille ja kaupungeille. Samalla valittiin tärkeimmille asiakkaille Key Account Managerit, jotka koordinoivat toimintaa asiakkaiden suuntaan. Ratkaisupalvelut-osasto kokoo Ari Voutilaisen johdolla yhteen palvelusuunnittelun, projektitoiminnan, muutoshallinnan ja konsultoinnin. Organisaatiomuutos parantaa osaltaan liiketoimintojen ja tuotannon välistä yhteistyötä. Tätä samaa tavoitetta palvelee myös Marko Pursiainen nimitys tuotantojohtajaksi.

Istekin asiakasomistajapohja jatkaa edelleen laajentumistaan ja yhtiö on saanut jälleen muutaman uuden asiakasomistajan (mm. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja PPSHP). Yhtiön julkista tunnettavuutta on parannettu osallistumalla markkinointitapahtumiin ja kampanjoihin (mm. Avainlippu, Yhteiskunnallinen yritys). Istekki osallistui näytävästi myös Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päiville toukokuussa Jyväskylässä.

Istekki Oy:n liikevaihto periodilla 01-08/2018 oli yhteensä 71,3 M€. Liikevaihdon kasvu edellisestä vuodesta oli 19 %. Myyntikate oli 26,9 M€, joka on 37,7 % liikevaihdosta. Myyntikate oli budjetoitua 199t€ suurempi, mutta jäi prosentuaalisesti 40 % budjetista. Henkilöstökulut olivat yhteensä 18,5 M€. Istekissä on työntekijöiden lukumäärä kasvanut johtuen kasvaneesta asiantuntijapalveluiden kysynnästä. Elokuun lopussa Istekissä oli yhteensä 541 työntekijää, vuoden 2018 aikana työntekijämäärä on kasvanut 66 työntekijällä. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tarvitaan aikaa ja resursseja, jotka vaikuttavat yhtiön kannattavuuteen heikentävästi. Lisäksi yhtiön kasvu kansalliseksi toimijaksi on nostanut mm. matkustamiseen ja toimitiloihin liittyviä kuluja edellisestä vuodesta.

Yhtiön kannattavuus kehittyi periodilla 1-8/2018 budjetoitua heikommin. Liikevoitto oli yhteensä 763 t€, budjetti 2 M€.

Istekki Oy on investoinut periodilla 01-08/2018 yhteensä 715 t€, edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana investoinnit olivat yhteensä 449t€. Vuonna 2018 investoinnit ovat painottuneet yhtiön omien järjestelmäkokoaisuuksien kehittämiseen. Yhtiö jatkaa linjansa mukaisesti hankintojen siirtämistä leasingrahoituksen piiriin ja yhtiön omaa omaisuutta ei ole tarkoitus kasvattaa jatkossakaan.

Kuopion Pysäköinti Oy

Yhtiön liikevaihto on kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen n. 230 000 euroa. Liikevaihdon oletetaan kasvavan jopa 400 000 euroa suuremmaksi kuin vuoden 2017 toteuma. Liikevaihdon kasvu perustuu nimenomaan Toriparkin kävijämäärien kasvuun (7%) ja kesäkuun alusta tehtyihin pysäköinnin hintojen korotuksiin. Hinnan- korotuksilla ei ole ollut negatiivista vaikutusta kävijämääriin. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, on mahdollista, että ylitämme 700 000 kävijän määrän. Edellisen kerran on näin käynyt vuonna 2008.

Jopa pienten pysäköintilaitosten, Haapaniemi ja Maaherra, liikevaihdon kasvu on yhteensä yli 20 000 euroa. Kadunvarsipysäköinnin liikevaihdon kasvu on 35 000 euroa. Toriparkin osuus Kuopion Pysäköinti Oy:n liikevaihdon kasvu on 50%

Kulujen ja investointien osalta olemme budjetissa. Tähän mennessä ei ole tullut mitään negatiivisia yllätyksiä.

Kauppakeskus Apajan liiketilat ovat kahta liiketilaa lukuun ottamatta vuokrattu. Kolme liiketilaa on ns. pop up- myymälöinä. Näiden vuokrataso on alempi ja vuokrasuhteet lyhyempiä.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Syyslukukaudella Savonian opiskelijamäärä on noin 6 650 opiskelijaa, joista uusia opiskelijoita on lähes 1 400. Omien opiskelijoiden ohella Savonian opintoihin ilmoittautui yli 4 000 muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijaa.

Opistotien tilojen luopuminen etenee suunnitellussa aikataulussa niin, että Opistotien toiminnot siirtyvät Savilahden kampukselle kesällä 2020. Skanska Talonrakennus oy:n kanssa on tehty esisopimus kiinteistön myynnistä niin, että lopullinen kauppakirja tehdään 2020. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaavoituksen perusteella.

Uuden kampuksen rakentamistyöt Technopoliksessa ovat käynnissä. Tavoitteena on, että ulkoseinien rakennustyöt valmistuvat vuoden 2018 lopussa, jonka jälkeen alkaa sisätilojen rakentaminen, kalustaminen ja varustaminen. Kampusrakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa.

Sisäministeriö valmisti keväällä 2017 rahankeräyslain muutoksen, jossa ammattikorkeakouluille tuli mahdolliseksi varojen keruu yleishyödylliseen toimintaan. Savonia sai keräysluvan (RA/2017/1356) Poliisihallituksen päätöksellä joulukuussa 2017 ja varainkeruu on käynnistynyt vuoden 2018 alussa. Varainkeruu jatkuu vuoden 2018 loppuun jonka jälkeen ministeriö myöntää kerättyjen varojen suhteessa vastinrahaa ammattikorkeakoululle.

Alkuvuoden toteuman pohjalta tehdyn tulossennusteen mukaan Savonian tulos on hallituksen asettaman tulostavoitteen mukainen. Henkilöstökulujen toteuma vastaa budjetoitua palkkasummaa ja vastaa myös TKI-kasvua (tuet ja avustukset). Palkkasumman tulossennuste on 24,5 M€. Kiinteistö- ja toimitilakulujen kulujen ennakoidaan alittuvan edellisvuodesta noin 0,5 M€ johtuneen Technopoliksen pääomavuokrakulujen vähenemisestä osakeostojen jälkeen.

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2018

Toiminta

Yrityspalvelu on aktiivisesti mukana suurissa yritysten kehittämishankkeissa, kuten Finnulp -hankkeessa ja yritysten (ml. matkailu) toimintaympäristöä parantavissa kaupunkikehityshankkeissa (mm. esim. Savilahti ja Bellanranta). Kuluvin vuoden aikana on osallistuttu useisiin yritystoiminnan kehittämiseen liittyviin tapahtumiin, kuten Kasvu Openiin ja Nordic Business Forumiin. Lisäksi on osallistuttu Savilahden Business Center ja Kuopio Health Innovaatioekosysteemi –hankkeiden suunnitteluun.

Kuopion tapahtumat tekivät kävijäennätyksen kesällä 2018. Kaupungin uusi viestintä- ja markkinointiohjeistus sekä visuaalinen ilme valmistuivat ja niihin liittyvät koulutukset ja käyttöönotto aloitettiin. Kesäkuussa ilmestyneen Kohtaamisia lehden liitteeksi laadittiin erityinen maaseutuliite ja jakelu ulotettiin myös kesäasukkaille.

Kuopion alueen työllisyyskokeilun toteuttaminen on edennyt suunnitelmallisesti. Haasteena kokeilun toteuttamisessa on ollut rajusti kasvava asiakasmäärä. Asiakasmäärän kasvuun on reagoitu toimintatapoja kehittämällä (mm. ryhmävalmennukset) ja resurssien uudelleen kohdentamisella (mm. työkykykoordinaattori).

Strategian toiminnallistaminen toimenpiteiksi ja toimenpideohjelmien valmistelu on käynnissä.

Lomituspalvelun käyttäjien määrä on vähentynyt ennakoitua enemmän. Maatalousyrittäjien tiukka taloustilanne on vähentänyt niiden lomitusten käyttöä, joista yrittäjältä peritään tuntimaksua. Lomitusten järjestäminen on kuitenkin ollut välillä haasteellista, sillä myös työntekijöiden määrä on vähentynyt eläköitymisten sekä irtisanoutumisten kautta, koska hyvä työllisyystilanne on houkuttanut ammatinvaihtamiseen.

Kuntatilastointi uudistuu ja asettaa muutostarpeita myös kaupungin toiminta- ja taloustiedon tuotannolle ja järjestelmäympäristöille (Kuntatieto-ohjelma). Kuntatieto-ohjelman projekti käynnistettiin alkuvuoden aikana, mutta projekti on jäänyt odottamaan kansallisen tason suositusten valmistumista. Konsernipalvelun henkilöstöä on mukana FCG:n tietojohdaminen kunnassa –verkostohankkeessa. Hanke antaa valmiuksia talousraportoinnin muutokseen sekä talous- ja toimintatietojen hyödyntämiseen johtamisessa ja päätöksenteossa.

Työnantajapalvelu on laatinut ja uudistanut useita kaupunkitasoisia ohjeita ja toimintamalleja. Uudet virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan 1.2.2018. Uudet sopimukset sisältävät mm. muutoksia työaikamääräyksiin sekä palkantarkistuksia. Sopimukseen sisältyvien 1.1.2019 maksettavien järjestelyerien valmistelu on tehty ja paikallisneuvottelut ovat pääosin käyty.

Kaupunginjohtaja toteutti maaliskuussa yhdessä lähidemokratiajaoston puheenjohtajan kanssa vierailukierroksen pitäjäraatialueille raatien järjestämiin asukasilloihin.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintakatteen toteutuman arvioidaan olevan 1,8 milj. euroa talousarviota parempi, toimintakatteen toteutumaennuste on –26,4 milj. euroa.

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 14,2 milj. euroa, 0,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Työllisyyspalvelussa toteutuman arvioidaan olevan 0,3 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa. Työelämäkokeilun valtiosuus ja TOPI-hankkeen hankerahoitus jäävät alle budjetoidun. Lisäksi lomituspalvelussa toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviota vähemmän palvelujen arvioitua vähäisemmän kysynnän takia.

Toimintakulujen toteutumaennuste on 40,6 milj. euroa, 2,3 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa. Suurin poikkeama talousarvioon nähden on työllisyyspalvelussa, kun toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 1,7 milj. euroa pienempinä kuin talousarviossa. Työllisyyspalvelussa asiakaspalvelujen ostot eivät toteudu suunnitellulla tasolla, koska kokeilulain perusteella asiakkaita voidaan ohjata TE-hallinnon järjestämissiin työvoima- ja yrityspalveluihin kuten työkokeiluun ja palkkatuetuun työhön. Bussi- ja hyvinvointikortteihin sekä järjestöille varatut avustuspäärahat toteutuvat budjetoitua pienempinä. Lisäksi lomituspalvelussa ennustetaan toimintakulujen olevan 0,2 milj. euroa ja kaupunginkansliassa 0,1 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Elinvoima- ja konsernipalvelun sairauspoissaolot kasvoivat 1,4 pv/htv viime vuoteen verrattuna, sairauspoissaolot ovat 23,2 pv/htv. Sairauspoissaolopäiviä ovat lisänneet pitkät sairauspoissaolot. Työhyvinvointisuunnitelmia on tehty yksiköissä. Lomituspalvelussa on työolosuhdekartoituksia tehty suunnitellusti. Tilakäynneillä on kiinnitetty huomiota erityisesti työympäristön olosuhteisiin, että niistä johtuvia työtapaturmariskejä voitaisiin vähentää.

Henkilöstöllä on mahdollisuus saada maksuton kausi-influenssarokotus kaudella 2018-2019.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kaupungin strategian jalkauttamista ja toiminnallistamista on tehty kevään aikana kaikissa yksiköissä työpaikkapalavereissa ja yhteisissä kehittämissäpäivissä. Strategian toteuttamisohjelmien valmistelu on alkanut ja ohjelmat valmistuvat aikataulun mukaan keväällä 2019, siten että ohjelmatyö palvelee seuraavan vuoden talousarviovalmistelua.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen henkilötietojen käsittelyssä alkoi 28.5.2018. Asetuksen voimaantuloa on kaupunkitasolla edistetty koulutuksin, ohjeistuksin sekä prosesseja kehittämällä ja dokumentoimalla. Palveluyksiköissä on saatettu rekisterit ja tietosuojaselosteet ajan tasalle. Työllisyyspalvelussa on os-topalveluihin liittyvät sopimukset tarkastettu ja palveluntuottajat on ohjeistettu. Lomituspalvelussa on muutoksia käyty läpi yhdessä Melan kanssa.

Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautuminen on työllistänyt monella tavoin alkuvuoden aikana ja suunnittelutyö jatkuu edelleen. Osana maakunta- ja sote-uudistusta valmistellaan kasvupalvelupilotteja. Työllisyyspalvelu on mukana Pohjois-Savon ja TE-toimiston kanssa neuvottelemassa sopimuksellisesta yhteistyöstä vuosille 2019-2020. Työllisyyspalveluun perustetaan sisäinen kehityshanke, jonka avulla mallinnetaan ja vakiinnutetaan tulevaisuuden kuntaan ja muuttuvaan toimintaympäristöön soveltuvat työllisyyspalvelut. Uuden lomituspalvelulain valmistelun lykkäytyminen ja ennakoitu liikelaitosmalliin siirtyminen tuo omat haasteensa tulevan maakunnan lomituspalvelun suunnitteluun. Muutoksiin on pyritty valmistautumaan mm. yhtiöittämis- päätösten kautta. Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa Servican yhtiöittämisestä ja Kuhilas Oy muuttui heinäkuussa Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi. Syyskuussa kaupunginvaltuusto käsittelee työterveyshuollon yhtiöittämistä.

Tili	2017 Tot. 01-08	Tot.%	2018 Tot. 01-08	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	9 387 562	65,8	8 718 838	59,3	14 268 479	14 710 352	14 209 155	-501 197	96,6	-59 324	-0,4
Toimintakulut	-25 686 690	64,7	-25 217 556	58,8	-39 724 444	-42 894 724	-40 581 162	2 313 562	94,6	-856 718	2,2
Toimintakate	-16 299 128	64,0	-16 498 719	58,5	-25 455 966	-28 184 372	-26 372 007	1 812 365	93,6	-916 041	3,6

Mittaristo

Elinvoimapalvelu

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Työllisyyspalvelu	Bruttokustannukset, €	-6 322 154	-5 850 321	-8 284 333	-7 105 649
	Työllistymispalvelujen asiakasmäärä	2 611	4 337	3 500	3 624
	Positiivisten jatkopolkujen suhteellinen osuus, %		47	50	*
	Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet, kuukausittainen keskiarvo		2 492	2 320	2 438
	Työmarkkinatuen kuntaosuus, €	-11 577 983	12 291 648	-11 250 000	-11 250 000
Lomituspalvelu	Lomituspäivät/vuosi	58 331	53 561	50 000	49 000
	Kustannus €/ netto/lomituspäivä	179,93	182,3	172	175
	Lomitettavia yrittäjiä kpl	1 178	1 103	1 010	1 055

*Tietoa ei saada järjestelmistä tällä hetkellä.

Elinvoimapalvelu		TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Henkilöstömittarit	Säännöllinen työaika (ei sisällä lomituspalvelua)	30	71	68	73
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	11	13,9	12,3	14,0
	Kokonaistyöaika / lomituspalvelut	263	211	245	245
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv / lomituspalvelu		34,4	30,4	32
Tilankäyttö	Tilojen määrä m ²	533	1 608	1 608	1 608
	Tilojen määrä m ² /htv	17,8	22,8	23,6	22,0
	Tilojen määrä m ² /lomituspalvelu	240	240	240	240

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

Konsernipalvelu

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Henkilöstömittarit	Säännöllinen työaika (ilman työllistämistä)	71,0	57	61	57
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	7	11,8	10,4	15,0
Tilankäyttö*	Tilojen määrä m ²	2 773	2 898	2 930	2 930
	Tilojen määrä m ² /htv	39,1	50,8	48,0	51,4

* Sisältää Juankosken kaupungilta siirtyneet arkistotilat.

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

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. – 31.8.2018

Toiminta

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on edennyt suunnitelmallisesti sekä toiminnan että talouden osalta. Strategisen maankäytön suunnittelutyöt, Kuopion kasvutavoitteiden toteutumisen edellyttämät asemakaavatyöt sekä kunnallistekniikan suunnittelutyöt ovat edenneet ohjelman mukaisesti.

Täydennysrakentamisen painopiste on Puijonlaaksossa mutta myös keskustan täydennysrakentaminen on vilkasta ja meneillään on lukuisia yksityisten kiinteistönomistajien kiinteistökehityshankkeita. Asemanseudun ensimmäinen rakennushanke käynnistyi kesän aikana. Mölymäeltä allekirjoitettiin ensimmäisen vaiheen määräalojen luovutussopimus Savon koulutuskuntayhtymän kanssa ja Maljalahden kerrostalotonteista pidettiin tarjouskilpailu. Kilpailun voittaneen kanssa tehtiin kiinteistökaupan esisopimus ja lopullisten kauppojen odotetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

Rakentaminen on edelleen vilkasta ja tälle vuodelle arvioidaan valmistuvan noin 1600 uutta asuntoa, joista 80 prosenttia kerrostaloihin. Tuotannosta n. 570 asuntoa rakennetaan valtion korkotuella eli ovat ns. kohtuuhintaista tuotantoa. Vilkas rakentaminen on näkynyt myös rakennusvalvonnassa korkeina lupamäärinä alkuvuonna, joskin kesän jälkeen lupamäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Strategian kannalta tärkein investointihanke on vuoden 2017 lopussa alkanut Savilahden allianssihanke (SALLI), joka on edennyt kehitysvaiheeseen. Allianssissa mm. Savilahdentien saneeraus ja nk. Tekniikkakadun rakentaminen hoidetaan vuosien 2018-2021 aikana integroituna projektitoimituksena. Vuoden 2018 aikana on tavoitteena saada allianssihankkeen suunnittelu niin pitkälle, että varsinainen toteutus voidaan aloittaa vuoden 2019 alusta.

Muita keskeisiä meneillään olevia rakentamiskohteita ovat Hiltulanlahden alueen rakentaminen sekä Kaupakadun, Niiralankadun ja Suurmäentien saneeraukset. Nilsiässä ja Juankoskella on tehty katujen saneerauksia ja Nilsiän Pajulahdessa on käynnissä kevyen liikenteen parantamistyöt kantatie 75:n varrella. Hanke toteutetaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Investointien osalta vuosi on erittäin haastava niin rakennuttamisen kuin suunnittelun osalta, koska investointitaso on noussut edellisvuodesta 50 %:lla.

Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla ja neuvottelujen kohteena ovat olleet Vanuvuoren alueella ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat maa-alueet. Suomen valtiolta ostettiin jäähallin päädyssä oleva pysäköintitontti Kuntolaakso-hankkeen toteuttamista varten.

Merkittävin muutos tapahtui hulevesijärjestelmän hallinnassa, kun vuoden 2018 alussa hulevesijärjestelmä siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin vastuulle. Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän osalta on tehty hankintapäätös ja järjestelmään liittyvien kojeiden asennus on käynnistetty.

Resurssiviisauteen perustuen Savilahden alueen osalta on oltu mukana tekemässä alueen massojen logistiikkaselvitystä. Uusiomateriaaleja hyödyntävän Uuma 3-hankkeen osallistumista on selvitetty. Hiltulanlahdessa ja Puijolla on sovittu, että väylien rakentamisessa hyödynnetään betonimurskeita.

Rakennusvalvonnassa on otettu vuoden 2018 alussa käyttöön sähköinen pysyväisarkisto ja rakennusjärjestyksen uudistaminen on loppusuoralla. Jätehuollon viranomaispalveluissa on määritelty palvelutaso yhteistyössä alueen 16 kunnan ja kunnallisen jäteyhtiön kanssa. Ympäristöterveyden huollon osalta on maakunta-uudistuksen valmistelu edennyt ja tarkentunut.

Kuopion seudun joukkoliikenteen Vilkun sähköisissä aikataulupalveluissa on otettu käyttöön bussien reaaliaikaiseen paikkatietoon perustuvat aikatauluennusteet ja viisaan liikkumisen hankkeen reaaliaikainen informaatiojärjestelmä on valmistunut ja mm. aikataulutiedot ovat nyt käytössä. Kaupunkipyöräasemia on suunniteltu 15 kohteeseen ja ensi vaiheessa järjestelmään kuuluu 150 sähköistä kaupunkipyörää. Myös KierRe-hanke on edennyt hyvin.

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

Lippumäen tuplajäiden osalta on kaupunginhallitus myöntänyt lisärahoituksen elinkeinoalueiden myöntövaltuutuksesta. Savilahden allianssihankeeseen osalta menojen arvioidaan ylittävän budjetoidut menot. Ylittävät menot pyritään kompensoimaan muista investointikohteista. Täysin uutena hankkeena on mukaan tullut asematunnelin saneeraus ja oikaisu Asemanseudun alueella. Tähän hankkeeseen ollaan saamassa kuitenkin merkittävästi EU-tukea.

Maljalahden kerrostalotonttien kiinteistökauppojen toteutuessa kuluvana vuonna myyntivoittojen kertymä tulee olemaan budjetoitua merkittävästi suurempi.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Ruutukaava-alueen kiinteistökehityshankkeiden ja Maljalahden kerrostalotonttien myynnin onnistumisella on keskeinen merkitys myyntivoittojen toteutumisen kannalta. Savilahden allianssihankeeseen sekä kiinteistökehityshankkeiden eteneminen ovat riippuvaisia kaavaprosessien sujuvasta etenemisestä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietosuojaselosteet on tehty ja toiminta on asetuksen mukaista. Palveluhankintojen sopimusten mukaisuutta on valvottu. Riskejä on arvioitu, hallintasuunnitelman päivittäminen odottaa tarkempia ohjeita

Sähköisten hankintajärjestelmän käyttöönottoa on ajettu sisään yhteistyössä IS- Hankinta Oy:n kanssa. Uusi maanvuokrasopimusten hallinta- ja laskutusjärjestelmä on otettu käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa e-laskutuksen.

Talouden seuranta ja ennustettavuutta on pyritty parantamaan, mutta markkinatilanteen vaihtelut luovat epävarmuutta ennusteisiin jatkossakin. Strategiset tavoitteet on johdettu vuotuisiksi toimenpiteiksi, joiden toteutumista seurataan osavuosisikatsausten yhteydessä.

Asiakkailla on mahdollisuus tarkistuttaa tietonsa netistä löytyvien lomakkeiden avulla. Tietoturvatestit on otettu käyttöön koko vastuualueella.

Tili	2017 Tot. 01-08	Tot.%	2018 Tot. 01-08	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	33 337 140	65,7	37 376 125	67,5	50 756 209	55 354 600	56 003 724	649 124	101,2	5 247 515	10,3
Toimintakulut	-32 158 202	60,1	-35 404 108	59,1	-53 466 441	-59 915 100	-59 561 244	353 856	99,4	-6 094 803	11,4
Toimintakate	1 178 938	-43,5	1 972 017	-43,2	-2 710 232	-4 560 500	-3 557 520	1 002 980	78,0	-847 288	31,3

Mittaristo

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Asemakaavoitus	Kaavoitetut rivi- ja kerrostalotontit, k-m2	113500	16850	131400	135200
	Kaavoitetut omakotitontit, kpl	233	12	0	4
	Kaavoitetut yritystontit, k-m2	580000	4000	196500	95900
	Asemakaavojen valmistumisaika, kk	23	25	20	20
Joukkoliikenteen järjestäminen	Kaupunkiliikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v	5660	6196	6400	6500
Rakentaminen	Kadunrakentaminen km	3,5	4,2	3,5	3,5
	Viherrakentaminen ha	2,0	2,0	2	2
Liikenneväylien kunnossapito	Kunnossapidettävät liikenneväylät km	792	874	842	842
	Kadun hoito, ajoradat I-luokka € / km	11000	12000	13000	15000
	Kadun hoito, ajoradat II-luokka € / km	9000	9500	10000	13000
	Kadun hoito, ajoradat III-luokka € / km	3000	3200	4000	6000
	Kadun hoito, klv I-luokka € / km	9000	9100	9500	10000
	Kadun hoito, klv II-luokka € / km	2000	2200	3000	3000
	Kadun hoito, klv III-luokka € / km		1000	1500	2000
	Asukastytyytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5)	3,41	3,41	3,5	3,36
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito	Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha	570	680	580	580
	Yleisten alueiden hoito luokitain € / ha	3200	3300	3400	3400
Jätehuollon viranomaispalv	Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (%)		98,7	97	98,7
	Jätehuoltoa koskevien hakemusten käsittelyaika (vko)		4	4	5
Tonttipalvelut	Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2	41000	62000	17000	17000
	Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl	84	16	36	36
	Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2	3000	30000	0	0
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit liiketontit, k-m2 / kpl	141000/35	141000/36	160000/37	160000/40
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus ja varastot, k-m2 / kpl	118000/40	98000/35	95000/37	
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl	69	40	20	20
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl	77000/34	66000/32	62000/32	55000/28
	Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl	85000/24	90000/26	64000/17	80000/24
Asuntotoimi	Alkava asuntotuotanto	1400	1400	1000	1200
Ympäristöterveydenhuolto	Luvan ja ilmoituksen käsittelyaika kk	1,3	0,8	1	0,5
Rakennusvalvonta	Lupapäätökset kpl, sis. Suonenjoen	1293	1205	1300	1200
	Rakennuslupien käsittelyaika, pv	18	20	19	20
Henkilöstömittarit	Kokonaistyytyväisyys (ilman työllistämistä) htv	191,9	212,3	219	216,5
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	10,8	10,7	9,5	10,6
	Tilojen määrä m2 / htv	16,0	15,7	15,2	15,2

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2018

Toiminta

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminta on aj. 1.1.-31.8.2018 toteutunut suunnitellusti.

Liikunnan aktivoinnissa alkuvuoden uutena toimintona on testamenttivaroin palkatun ohjaajan työnkuvaan kuuluvan nuorten (15-29 v) liikuntaneuvontatoiminnan aloittaminen. Voimaa Vanhuuteen-ohjelman myötä uusia toimintoja on käynnistetty Puijonlaakso – keskusta – alueelle.

Tapahtumatiedottamiseen on suunniteltu ja käyttöön otettu Kuopio Seinä –portaali, joka on tarkoitettu yhteisölisten, ei kaupallisten tapahtumien markkinointiin. Kohderyhmänä on lapset, nuoret sekä perheet.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020 hyväksyttiin.

Kuopion Musiikkikeskus on ollut suljettuna remontin takia 1.1.2018 alkaen ja avautuu osittain 1.9.2018 alkaen. Remontti kuitenkin rajoittaa vielä syyskauden aikana talon vuokraustoimintaa ja orkesteri harjoittelee väistötiloissa vielä alkusyksyn ajan, syyskuusta lähtien konsertit voidaan pitää Musiikkikeskuksessa.

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus –hankkeen palveluntuottajaksi valittiin NCC Suomi Oy allianssisopimuksella.

Keskuskentän jalkapallostadionin tarveselvitys on hyväksytty ja hankeselvitystyö käynnistetty.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toteutumaennuste alittaa talousarvion n. 0,06 milj. € (toteutuma 99,8 %).

Liikuntapaikkapalvelujen toteutuma tulee alittumaan vuokratustannusten osalta, koska jäähallin vuokra alenee remontin vuoksi ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyi ensi vuodelle. Tällä muutoksella saadaan katettua vastaavasti palkankorotukset sekä museohankkeen käynnistymisen vaikutukset käyttötalouteen (mm. esineistön pakkaaminen, dokumentoiminen ja siirtäminen sekä määräaikaisen työntekijän palkka).

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Musiikkikeskuksen remontin vuoksi ohjelmistosuunnittelua ja talon vuokraustoimintaa ei voida vielä syyskauden aikana toteuttaa suunnitellusti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Työhyvinvoinnin parantamisen osalta on laadittu yksikkökohtaiset suunnitelmat ja sairauspoissaolojen seuranta on tehostettu. Kaupungin uutta strategiaa on käsitelty työpaikkakokouksissa sekä kehittämispäivissä. Maa-kunta-sote-valmistelutyöhön on osallistuttu olemalla mukana kokoamassa maakunnan alueen yhteistä hyvinvointikertomusta yhteistyössä kuntien kanssa. Kuopion hyvinvointikoordinaattori on koordinoanut maakunnan hyvinvointikertomustyötä toimien alueellisen hyvinvointikertomustyöryhmän puheenjohtajana. Uuden EU-tietosuoja-asetuksen mukaiset tietoturvaselosteet on laadittu ja koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan.

Tili	2017 Tot. 01-08	Tot. %	2018 Tot. 01-08	TA:N Tot. %	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot. %	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	5 823 615	60,8	5 844 869	65,0	9 580 469	8 989 174	9 248 154	258 980	102,9	-332 315	-3,5
Toimintakulut	-29 177 282	64,7	-29 920 723	65,0	-45 115 712	-46 052 710	-46 251 058	-198 348	100,4	-1 135 346	2,5
Toimintakate	-23 353 668	65,7	-24 075 855	65,0	-35 535 243	-37 063 536	-37 002 904	60 632	99,8	-1 467 661	4,1

Mittaristo

Avainprosessi: **Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Kirjastopalvelut 1)	Fyysiset kirjastokäynnit	1 278 722	1 246 123	1 350 000	1 351 000
	Verkkoasiointitapahtumat (kirjaston ulkopuolella tapahtunut asiointi)	554 013	478 468	525 000	493 000
	Kirjaston aukiolotunnit	24 396	24 442	29 000	28 700
	Lainojen kokonaismäärä	2 045 805	2 030 769	2 055 000	2 055 000
	Nettokustannukset/laina	2,7	2,8	2,8	2,8
	Kirjastojen tilojen määrä m ²	10 387	11 136	10 372	10 055
Museopalvelut	Museokohteiden kävijämäärä	69 623	75 172	70 000	70 000
	Museokohteiden aukiolotunnit	5 194	5 135	5 000	5 000
	Järjestetty kokoelma-aineisto kpl	1 961 080	1 964 334	1 992 300	1 992 300
	Nettokustannus €/as	25,4	25,6		27,2
	Museoiden tilojen määrä m ²	9 560	9 691	9 691	9 691
Liikuntapaikkapalvelut	Liikuntapaikkojen käyntikerrat 2)	1 265 410	1 313 944	1 400 000	1 400 000
	Liikuntapaikkojen tilojen määrä m ²	51 291	52 700	64 532	64 532

1) Luvut sisältävät Kuopion lisäksi Kaavin ja Tuusniemen kirjastojen tunnusluvut.

2) Liikuntapaikkojen käyntikerrat sisältää sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen sekä kaupallisten tilaisuuksien kävijät

Avainprosessi: **Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Kansalaistoiminnan	Kulttuuri- ja liikuntaryhmiin osallistuneet 1)	87 275	107 395	90 500	100 000
aktivointi	Kino-Kuvakun ja Nilsin Mantun kävijöiden lukumäärä	27 668	39 447	31 000	31 000
	Yleis- ja erityisavustukset €/as	26,2	25,7	27,07	27,07
	Asukastupaverkosto, asukastupien lukumäärä	12	10	12	11
	Asukastupien kävijämäärä	69 991	79 888	70 000	79 000
	Asukastupien työllistämisaikutus (henkilöä / htv) 3)	74/22	125/27	110/20	125/27
	Kansalaistoiminnan aktivoinnin tilojen määrä m ²	1 977	2 836	3 127	3 127
Kansalaisopisto 4)	Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	25 263	24 335	24 000	24 700
	Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	45 469	45 306	44 000	45 000
	Kansalaisopiston nettokustannus €/h (ilman val.osuuksia ja työll.)	64,5	66,3	72,7	71,7
	Kansalaisopiston tilojen määrä m ²	3 535	3 484	3 658	3 658

1) Kulttuuriin - ja liikuntaan aktivointiin lasketaan em. ryhmiin osallistuneet sekä liikunta- ja kulttuuripolkuun osallistuneet

3) Asukastupatoiminta: palkkatukityöllistetyt, työharjoittelijat, työvalmennuksessa olevat sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat.

4) TA-2018 opetustuntien lukumäärän pieneminen johtuu työvoimapolitiittisen maahanmuuttajakoulutuksen loppumisesta. K-opiston mittarit ovat vuositasen mittareita.

Avainprosessi: **Taidepalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Kaupunginteatteri	Teatterissa kävijöiden lukumäärä	74 530	76 116	65 000	65 000
	Nettokustannukset / katsoja	61,8	63,01	73,08	73,08
	Näytäntöjen lukumäärä	313	372	240	240
	Kaupunginteatterin tilojen määrä m ²	7 982	7 982	7 982	7 982
Musiikkikeskus	Kävijöitten lukumäärä	111 150	114 176	45 000	40 000
	Tapahtumien lukumäärä	666	720	200	130
	Nettokustannukset / kävijät	2,0	2,7	10,4	11,6
	Musiikkikeskuksen tilojen määrä m ²	5 760	5 760	3 036	3 036
Kaupunginorkesteri	Konserttien kokonaislukumäärä	196	185	85	150
	Kuulijoiden kokonaislukumäärä	45 847	46 646	45 000	42 000
	Nettokustannukset / kuulijat	61,8	62,5	68,6	74,2

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue		TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Henkilöstömittarit	Kokonaistyoaika (ilman työllistämistä)	404,1	402,8	412	412
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	10,6	12,4	11,0	11,5

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. – 31.8.2018

Toiminta

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminta on toteutunut aj. 1.1. – 31.8.2018 suunnitellusti.

Koulutuspoliittisen ohjelman mittaristo on laadittu ja hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa toukuussa. Palveluverkoston kokonaistarkastelu on edennyt suunnitellusti ensisijaisesti tiedonkeruulla ja ensimmäinen lautakuntakäsittely on syyskuussa, jonne koillista maaseutualueutta koskeva palveluverkoston valmistelu viedään tiedoksi ja linjattavaksi valmistelun etenemistä varten. Varhaiskasvatuksen osalta on priorisoitu keskustan ja keskustan koillisen alueen (Linnanpelto, Männistö) tarkastelu.

1.8.2018 on otettu käyttöön Koillisella alueella Linnanpellon koulukiinteistön piha-alueelle rakennettu väliaikainen päiväkotikoti, jossa on neljän lapsiryhmän tilat sekä Puijonlaakson päiväkodin yhteyteen rakennettu metsäpäiväkotikoti 16 lapsen ryhmälle. Vuorelankatu 5-7 tiloihin remontoidaan neljän päiväkotiryhmän tilat ja ne saadaan käyttöön 1.11.2018.

Karttulan koulukeskus otettiin käyttöön 1.8.2018 lukien ja Hiltulanlahden uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Läntisen maaseutualueen hankesuunnitelma hyväksyttiin elokuun lautakunnassa, Hatsalan koulun tarveselvitystä ollaan laatimassa. Särkiniemen koulun lk 5-6 siirtyivät Neulamäkeen 1.8.2018 alkaen, jolloin myös koulujen hallinto yhdistettiin.

Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty huomiota. Perusopetus on mukana kaupunkitasoisessa ESR-hankkeessa sekä innovatiivisessa ”johtamispalveluiden” pilotoinnissa. Kaikilla kouluilla on työhyvinvointisuunnitelmat ja koulujen lukuvuosirytmien mukaisesti ne päivitetään lukuvuosisuunnitelmatyön yhteydessä. Varhaiskasvatus valittiin myös mukaan ESR-hankkeeseen ja rahoitusta saatiin esimiesten työnohjausryhmään sekä erityislapsiin liittyvään koulutukseen ja työnohjaukseen. Kaikille päiväkodeille on kevään aikana laadittu työhyvinvointisuunnitelmat.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toteutumaennuste ylittää talousarvion n. 2,9 M€ (101,5 %). Ylitys koostuu 1.5.2018 voimaan tulleen palkankorotuksen sekä tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän kustannusvaikutuksista, toteutumatta jäävästä varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen vähentämistavoitteesta sekä varhaiskasvatuksen ylitysennusteesta.

Kuluvan vuoden taloudelliset riskit palkankorotusten lisäksi tulevat olemaan varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutuksessa (lasten määrän kehitys ja uudet päiväkotiryhmät).

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Päivähoidossa olevien lasten ja perusopetuksen oppilaiden määrän kasvu aiheutti haasteita jo tänä syksynä mm. tilojen riittävyyden näkökulmasta.

Uuden lukuvuoden osalta ensimmäiset henkilöstömenojen toteutumatiiedot saadaan 30.9. palkka-ajossa ja sen jälkeen voidaan tarkentaa loppuvuoden ennustetta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Työhyvinvoinnin parantamisen osalta on laadittu yksikkökohtaiset suunnitelmat sekä on saatu kaupunkitasoista hankerahaa työhyvinvointitoimenpiteitä varten. Sairauspoissaolojen seuranta on myös tehostettu. Alle kouluikäisten lasten määrän kasvu on aiheuttanut päivähoidossa lisäryhmien perustamisia kesken vuotta, joka aiheuttaa toimintakulujen osalta ylityspaineen kuluvalle vuodelle. Kaupungin uutta strategiaa on käsitelty työpaikkakokouksissa sekä kehittämissäpäivissä. Maakunta-sote-valmistelutyöhön on osallistuttu olemalla mukana LAPE- ja LANU- ja LANUPE -työssä suunnittelemassa oppimisen ja kasvun tue palveluiden sujuvuutta. Uuden EU-tietosuoja-asetuksen mukaiset tietoturvaselosteet on laadittu ja koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan.

Tili	2017 Tot. 01-08	Tot.%	2018 Tot. 01-08	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	8 939 378	66,6	8 226 807	68,1	13 419 490	12 075 675	12 150 831	75 156	100,6	-1 268 659	-9,5
Toimintakulut	-129 713 674	65,5	-133 334 864	65,8	-198 070 932	-202 482 732	-205 477 780	-2 995 048	101,5	-7 406 847	3,7
Toimintakate	-120 774 296	65,4	-125 108 058	65,7	-184 651 442	-190 407 057	-193 326 949	-2 919 892	101,5	-8 675 507	4,7

Mittaristo

Avainprosessi: **Varhaiskasvatuspalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Kunnallinen	Lasten määrä *)	3 938	4 099	4 116	4 138
päiväkotihoido	Päiväkotien täyttöaste				
	- haja-asutusalueen täyttöaste	85	92	90	96
	- taajama-alueen täyttöaste	97	96	97	98
	Bruttokustannus €/lapsi	-12 826	-12 719	-13 212	-13 273
	Nettokustannus €/lapsi	-11 381	-11 327	-12 275	-12 104
	Päivähoidon tilojen määrä m ²	38 977	-41 619	41 838	43 002
	Tilojen määrä m ² /lapsi	10	10	10	10
Yksityinen	Lasten määrä	787	934	1 173	1 139
päiväkotihoido	Nettokustannus €/lapsi	-8 335	-8 588	-8 705	-9 611
Kunnallinen	Lasten määrä *)	483	493	470	474
perhepäivähoito	Bruttokustannus €/lapsi	-11 316	-11 357	-11 717	-11 551
	Nettokustannus €/lapsi	-9 737	-9 867	-10 742	-10 374
Yksityinen	Lasten määrä	74	68	70	62
perhepäivähoito	Nettokustannus €/lapsi	-5 972	-5 707	-5 874	-5 472
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä		5 282	5 594	5 829	5 813
Varhaiskasvatuksen osallistumis-% (0-6 v)		62,83	64,20	66,35	66,06
Avoimet	Lasten määrä	730	665	750	650
varhaiskasvatuspalvelut	Bruttokustannus €/lapsi	-1 069	-1 177	-1 100	-1 271
Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle	Lasten määrä	1 770	1 778	1 700	1 633
	Nettokustannus €/lapsi	-3 128	-3 111	-2 930	-3 092

Lasten määrä on kuukausittain hoidossa olevien lasten keskiarvo.

Kunnallisen ja yksityisen päivähoito hintoja verrattaessa on otettava huomioon, että kunnallisen hoidon hintaan kuuluu palvelualuekokonaisuuden suunnittelu- ja hallintokustannukset, vuoro- ja iltahoito, loma-aikainen hoito, järjestämisvelvoitteen täyttäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten tukipalvelut, joita yksityisellä palveluntuottajalla ei ole.

Kunnallisen päiväkotihoidon ja yksityisen päiväkotihoidon €/lapsi kustannus sisältää myös esiopetuksen.

Avainprosessi: **Perusopetus- ja nuorisopalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Perusopetus	Oppilasmäärä 20.9.	9 920	10 438	10 590	10 602
	Erityisen tuen oppilaiden osuus oppilasmäärästä % *	5,8 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
	Luokamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä % *	3,8 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
	Bruttokustannus €/oppilas, kaikki vuosiluokat	-9 301	-9 230	-9 314	-9 300
	Nettokustannus €/oppilas, vähennetty hankerahoitus	-9 096	-9 127	-9 154	-9 200

Avainprosessi: **Perusopetus- ja nuorisopalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
	Opetusryhmän keskikoko 1-6 luokilla *	17,3	17,6	17,2	17,2
	Opetusryhmän keskikoko 7-9 luokilla *	18,0	19,1	18,3	18,3
	Yleisopetuksen tuntimäärä/oppilas *	1,73	1,77	1,72	1,72
	Perusopetuksen tilojen määrä m ²	132 922	137 222	133 420	134 916
	Tilojen määrä m ² /oppilas	13	13	13	13
Nuorisopalvelut	Asiakaskäyntien lukumäärä	210 454	213 000	215 000	210 000
	Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä	193	200	400	200
	Bruttokustannus €/asiakaskäynti	-16	-16	-16	-16
	Nuorisopalveluiden tilojen määrä m ²	9 364	9 281	9 042	9 042

Perusopetuksen bruttokustannuksissa ei ole huomioitu kotikuntakorvausmenoja.

* Tunnusluvut on otettu Kouluikkunan tiedoista. Ryhmäkokolaskennassa on otettu huomioon joissakin aineissa käytettävät jako- ja hanketunnit, jotka pienentävät varsinaisia luokkakokoja. Kuopion kouluverkko on alueellisesti laaja ja oppilasmäärissä on alueittain suuria eroja, minkä vuoksi myös opetusryhmien koko vaihtelee alueellisesti.

Avainprosessi: **Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Lukiokoulutus	Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 399	2 431	2 446	2 489
	Kahden tutkinnon koulutuksen opisk.määrä	250	236	210	200
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	53 %	53 %	53 %	61 %
	Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	50 %	52 %	52 %	53 %
	Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	28 %	25 %	25 %	22 %
	Ensisijaisten hakijoiden määrä/lukioiden aloituspaikat	112	122	110	108
	Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä	2 390	2 390	2 390	2 390
	Bruttokustannus €/opiskelija, kaikki vuosikurssit *	-6 840	-7 099	-7 153	-7 061
	Lukioiden tilojen määrä m ²	18 925	19 708	19 346	19 346
	Tilojen määrä m ² /opiskelija	8	8	8	8

Avainprosessi: **Kasvun ja oppimisen tuen palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Koulupsykologi-palvelut	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	9 %	10 %	8 %	10 %
	Oppilaita/koulupsykologi	1 222	1 179	1 222	1 227
	Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	11 %	13 %	10 %	12 %
	Lukion opiskelijoita/psykologi	1 698	1 541	1 698	1 185
	Psykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	8 %	9 %	8 %	9 %
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/psykologi	1 543	1 428	1 534	1 200

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Koulukuraatto-ri palvelut	Koulukuraattoripalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset)	9 %	10 %	9 %	10 %
	Oppilaita/koulukuraattori	1 265	1 231	1 265	1 231
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä	6 %	7 %	5 %	6 %
	Lukion opiskelijoita/kuraattori	2 122	1 401	2 122	1 185
	Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä	13 %	14 %	11 %	13 %
	Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/kuraattori	1 158	1 187	1 158	1 071
		TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Kasvun ja oppimisen palvelualue					
Henkilöstömittarit	Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä)	2 309	2 406	2 403	2 403
	Sairauspoissaolot kalenteripv / htv	15,9	15,3	13,0	15,0

Perusturvan palvelualue

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus 1.1.- 31.8.2018

Toiminta

Kokonaisuutena palvelualueen toiminta on toteutunut talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti. Talousarvion käyttösuunnitelman talous on toteutunut arvioitua heikommin, koska palvelutarpeen kasvu vanhus- ja vammaispalveluissa on ollut arvioitua suurempaa.

Palvelualueen toiminnassa korostunut sote-valmistelu on hidastunut maakuntauudistuksen toteutumisen aikataulun muutoksesta johtuen. Valmistelua jatketaan niiltä osin kuin tehtävät eivät ole riippuvaisia lainsäädännöstä. Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt osallistuvat jatkovalmisteluun, kun valmisteluresurssin tarve varmistuu jatkorahoituksen osalta. Perusturvan palvelualue on mukana Ylä-Savon Soten hallinnoimassa henkilökohtaisen budjetin kokeilussa, joka kohdentuu vanhus- ja vammais- sekä kehitysvammapalveluihin.

Vanhuspalveluiden palveluohjauksessa on käynnistynyt 1.8.2018 EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) rahoituksella palvelu- ja teknologiatarjoonon mallintamishanke (Tarjoomo-hanke). Uusien asumispalvelupaikkojen järjestäminen palvelusetelillä ei ole edennyt suunnitellussa laajuudessa, koska asiakkaat eivät ole valinneet palveluna palveluseteliä.

Hoivapalvelut ovat vastanneet kotihoidon lisääntyneeseen kysyntään tarpeenmukaisesti. Hoivapalveluissa on käynnistynyt vaihteittain johdon valmennukset ja työhyvinvointihankkeet.

Vammaispalvelussa ja kehitysvammahuollossa on otettu käyttöön alkuvuodesta pilotoitu OSCC-takaisinsoittojärjestelmä asiakaspalvelun parantamiseksi.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki muuttui kesäkuussa 2018. Viranhaltijoiden osaamista lain toimeenpanosta on vahvistettu koulutuksissa ja yhteisissä työkokouksissa. Psykologin virka on perustettu ja rekrytointi on käynnissä.

Lapsiperhepalveluissa on vahvistettu oman toiminnan kehittämistä nostamalla mm. omien lastensuojelulaitosten käyttöastetta ja samalla lisätty perhetyöhön lisäresurssia. Kuopio on mukana valtakunnallisessa LAPE-kärkihankkeessa sekä pilotoi ns. systeemisen lastensuojelun toimintamallia. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki pilotoivat sosiaalipäivystystä osana laajaa terveydenhuollon päivitystä sekä valtakunnallisesti uutta mallia sosiaali- ja terveyskeskuksen ja ensihoidon yhteistä tilannekeskusta (Sote-tike).

Kuopion on mukana osallistuvan sosiaaliturvan kokeiluhankkeessa, jossa etsitään työmuotoja ja palvelumalleja mm. pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluista on käynnistetty lautakunnan hyväksymä palvelusetelikokeilu. Työkyky- ja eläkeselvitystyöskentely on käynnistynyt sovitusti yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Henkilöstökulujen kasvu 2,820 milj. € palkankorotuksista ja palvelutarpeen lisäyksestä johtuen vanhusten hoivapalveluissa. Palvelujen ostot 2,754 milj. € erityisesti vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon asumispalveluiden ostoissa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Talousarviossa asetetut strategiset tavoitteet toiminnan osalta ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Talouden osalta valtuuston palvelualueelle vahvistettu toimintakate toteutuu arvioitua heikommin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäinen valvonta perustuu lautakunnan 20.2.2018 hyväksymään sisäisen valvonnan suunnitelmaan, jota on toteutettu. Valvonta on painottunut säännösten, määräysten ja päätösten noudattamiseen, hankintoihin, las-
kujen hyväksymisoikeuksien tarkastukseen, henkilöstöasioihin sekä tietosuojaan ja -turvaan.

Vastaukset pyydettyihin kysymyksiin 1-4

Palvelualueen päävastuulliset tilivelvolliset henkilöt ovat toteuttaneet sisäistä valvontaa ja riskien arviointi lautakunnan päätöksen mukaisesti osana toiminnan ja talouden raportointia. Sisäinen valvonta on edistynyt ja raportoinnissa on enemmän huomioita myös riskeistä ja poikkeamia on kirjattu. Kaupunkistrategiaa käydään läpi työkokouksissa ja huomioidaan suunnitelmissa. Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Riskinä on ollut palveluun pääsyn viivästyminen tai ostopalveluiden lisääntyminen. Ostopalveluiden laskutus- käytännön erilaisuudet vaikeuttavat tulojen kirjautumista. Perusturvan kassatarkastukset on tehty.

Laskujen tiliöinnin tarkkuuteen ja laskujen oikeellisuuteen on kiinnitetty huomiota ja laskutusviivettä on pyritty minimoimaan. Laskujen kierto monen yksikön läpi hidastuttaa laskun lopullista hyväksyntää ja myöhentää maksupäivää.

Yhtenäinen kirjauskäytäntö ei ole aina toteutunut. Asiakastietojen puutteita on jälkikäteen korjattu. Kirjaamisen käytänteiden ja työohjeiden noudattamissa on vanhuspalveluissa edistetty. Lapsiperhe- ja aikuissosiaalityön- ja vammaispalveluissa kirjaamisen kehittämistä edistetään Kansa-koulu – hankkeella. Kirjaamisen auditointi ei ole vielä vakiintunut kaikissa palveluissa.

Asiakas- ja potilasturvallisuudessa toimittiin suunnitelman mukaisesti. Potilas- ja sosiaaliasiamiesraportti käsiteltiin yksiköissä. HaiPron (asiakas/työntekijä turvallisuutta vaarantavien raportointityökalu) käytössä, kirjaamisessa, käsittelyssä ja raportoinnissa edistytään. Omavalvontasuunnitelmien mukaista arviointia on tehty.

Palveluissa varmistettiin henkilöstön turvallisuutta koulutuksella, hälyttimillä, vahtimestaripalvelulla ja tarvittaessa kutsutaan vartija. Työntekijöiden vaihtuvuus tuo perehdyttämiselle kasvavia haasteita. Kehityskeskustelut käydään ja 100% toteutuminen on haaste.

Tietoturvan ja – suojan sekä kyberturvallisuuden osaamista on tietosuojasetuksen mukaisesti tehostettu. Rekisteriselosteet on päivitetty tietosuojaselvityksiksi. GDPR (General Data Protection Regulation EU 679/2016) soveltaminen henkilötietojen käsittelyssä on alkanut. Navisec koulutukseen osallistutaan ja tavoite on testien 100 % toteutumisaste. Kirjaamossa olevat vanhat sopimukset on tallennettu D360 asiakirjaohjelmaan. Yksiköissä voi vielä olla sopimuksia, mitä ei ole asiakirjaohjelmassa.

Maakuntavalmisteluun on osallistuttu otona eri työryhmiin ja myös henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun. Valmistelu on edistänyt LAPE-verkostoitumista ja muuta verkostoitumista.

Tili	2017 Tot. 01-08	Tot.%	2018 Tot. 01-08	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	16 875 554	55,1	17 033 296	65,5	30 617 725	26 010 558	28 245 999	2 235 441	108,6	-2 371 727	-7,7
Toimintakulut	-110 424 479	64,1	-113 862 174	65,7	-172 236 234	-173 197 966	-179 305 586	-6 107 620	103,5	-7 069 351	4,1
Toimintakate	-93 548 925	66,1	-96 828 878	65,8	-141 618 509	-147 187 408	-151 059 587	-3 872 179	102,6	-9 441 078	6,7

Mittaristo

Avainprosessi: **Vanhus- ja vammaispalvelut**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Palveluohjaus	Bruttokustannukset	-22 472 313	-35 539 399	-36 559 933	-36 490 199
	Toimintatuotot	5 717 833	9 683 562	8 305 737	8 236 003
	Omaishoidontuen asiakkaat (vanhukset+vammaiset+kehitysvammaiset)	821	990	980	980
	Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaat	551	510	627	627 *)
Vanhusten hoivapalvelut	Bruttokustannukset	-52 444 833	-59 807 171	-60 243 518	-62 133 178
	Toimintatuotot	9 723 707	12 235 947	10 849 088	10 919 423
	Vanhusten kotihoidon käynnit	1 110 580	1 086 651	1 160 000	1 200 000
	Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina	388 835	409 610	403 000	425 000
	Asiakkaiden lukumäärä	3 454	4 177	3 700	4 000
	Vanhusasiakkaiden keskimääräinen toimintakyky	2,4	2,2	3,0	3,7
	Palvelukeskuksen hoitopäivät, omat	84 067	79 379	71 175	71 000
	Palvelukeskuksen asumipaikat, omat	279	247	195	195
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, omat	55 588	70 656	89 060	78 000
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, ostetut	122 843	168 448	160 585	168 000
	Tehostetun asumispalvelun asumipaikat, omat	147	208	244	244
	Tehostetun asumispalvelun asumipaikat, ostetut	348	461	455	780
Kotisairaala	Bruttokustannukset	-540 136		-547 116	-781 000
	Toimintatuotot	60 956		55 712	50 000
	Hoitopäivät	9 835		**))	7 500
	Asiakkaiden lukumäärä	783		**))	895
	Kotisairaalahoitopäivät	1 334	1 650	7 200	7 600
	Kotisairaala asiakkaiden lukumäärä	54	167	900	895
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Bruttokustannukset	-31 906 155	-34 815 971	-32 922 910	-36 955 082
	Toimintatuotot	1 615 399	2 458 294	2 139 492	2 830 090
	Vammaispalvelun asiakkaat	3 371	3 056	3 750	4 200
	Kehitysvammaisten asumispäivät	98 754	113 796	131 000	119 000
Henkilöstömittarit					
Palveluohjaus	Kokonaistyöaika	18,9	28,5	29	29,6
	Sairauspoissaolot	13,5	5,5	8	4,9
Vanhusten hoivapalvelut	Kokonaistyöaika	885,7	1008	1070	1088,1
	Sairauspoissaolot	27,5	26,3	23	25,9
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Kokonaistyöaika	90,4	90,8	85,5	88,4
	Sairauspoissaolot	14,0	18,1	15,2	22,4

*) Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaiden siirto aikuissosiaali palveluista palveluohjaukseen

**) yhdistyy perusturvan vanhusten hoivapalvelujen palveluprosessiin

Avainprosessi: **Lapsiperhepalvelut**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Sosiaalipäivvyitys	Bruttokustannukset	-437 095	-466 503	-501 397	-529 060
	Toimintatuotot	186 842	186 907	190 000	189 020
Avo- ja jälkihuolto	Bruttokustannukset	-11 931 619	-12 507 908	-12 368 443	-12 450 871
	Toimintatuotot	996 659	985 922	985 900	1 285 921
	Lastensuojelun ilmoitusten määrä	2 855	3 756	3 100	3 500
	Asiakkaiden määrä	1 545	1 390	1 500	1 500
	Huostassa olevien määrä	268	272	270	274
Sijaishuolto	Bruttokustannukset	-13 674 747	-14 467 957	-14 049 501	-14 865 019
	Toimintatuotot	1 000 136	934 137	754 000	1 020 122
	Huostassa olevat perhehoitoon sijoitetut	162	165	165	171
	Huostassa olevat ostopalveluun sijoitetut	95	94	90	89
Riita- ja rikosasiain sovitteluyksikkö	Bruttokustannukset	-254 024	-264 654	-264 765	-271 861
	Toimintatuotot	254 082	256 906	249 819	288 876
Perheoikeudelliset palvelut	Bruttokustannukset	-308 206	-488 968	-358 502	-343 550
	Toimintatuotot	0	0	35 274	35 274
Lapsiperheiden tukipalvelut	Bruttokustannukset	-752 381	-634 062	-691 878	-704 453
	Toimintatuotot	61 101	58 519	32 300	32 200
Henkilöstömittarit					
Lapsiperhepalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	169,7	177,4	190,7	186,2
	Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv)	15,9	13,9	12,3	13,5

Avainprosessi: **Aikuissosiaalityön palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Sosiaalityö	Bruttokustannukset	-12 517 791	-1 936 059	-2 659 425	-2 646 249
	Toimintatuotot	2 084 380	172 633	109 000	303 647
Taloudellinen tukeminen	Bruttokustannukset	-34 799 345	-3 121 488	-2 711 369	-2 774 376 *)
	Toimintatuotot	10 557 927	956 370	500 000	733 483
	Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä	7 471	4 006	2 600	2 640
Maahanmuuttajapalvelut	Bruttokustannukset	-612 262	-662 374	-794 342	-489 261
	Toimintatuotot	1 595 113	2 039 177	1 040 000	1 433 934
	Asiakkuudessa olevien kotitalouksien määrä	145	200	150	166
Sosiaalinen kuntoutus	Asiakasmäärät			300	300 ***)
Aikuissosiaalityön tukipalvelut	Bruttokustannukset	-535 372	-369 241	-469 079	-423 042
	Toimintatuotot	30 554	14 519	195 003	195 003
Henkilöstömittarit					
Aikuissosiaalityön palvelut	Kokonaistyöaika (htv)	107,6	46,5	54,8	48,8
	Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv)	13,5	14,4	12,7	10,5

*) Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017

***) Uusi lakisääteinen toiminta 1.1.2018 alkaen

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Perusturvan tukipalvelut	Bruttokustannukset	-2 808 826	-2 848 413	-2 855 322	-2 802 123
	Toimintatuotot	5 137	4 790	19 900	20 498
Johdon tukipalvelut	Bruttokustannukset	-3 180 803	-4 306 415	-5 200 466	-4 646 262
	Toimintatuotot	467 391	630 041	549 333	672 503

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Perusturvan palvelualue yhteensä	Bruttokustannukset	-194 957 926	-172 236 583	-173 197 966	-179 305 586
	Toimintatuotot	35 311 078	30 617 725	26 010 558	28 245 997

Henkilöstömittarit	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Perusturvan palvelualue	Kokonaistyöaika, htv (ilman työllistämistä)	1 438,7	1 414,7	1 484,2	1 499,8
	Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv)	20,9	22,0	15,0	22,9

Perusturvan palvelualue		Tp 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Tilankäyttö	Tilojen määrä m ²	42 179	40 389	40 389	40 389
	Tilojen määrä m ² /htv	29,3	28,5	27,2	26,9

Terveydenhuollon palvelualue

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2018

Toiminta

Avohoidon palveluissa vastaanottopalvelujen, terveydenhoitopalvelujen, suunterveydenhuollon palvelujen sekä kuntoutuspalvelujen toiminta on toteutunut seurantajaksolla suunnitellun mukaisesti ja hoitotakuu on toteutunut avoterveyspalveluissa lakien ja asetusten mukaan. Lääkäri työvoiman saatavuus taajamien terveysasemille on edelleen haasteellista.

Sairaalapalvelujen toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti. Asiakaspalvelujen ostot ovat lisääntyneet seurausvaikutuksena asumispaikkaa odottavien määrään osastoilla. Harjulan hoitajakutsu-henkilöturvajärjestelmä on saatu tuotantotoimintaan. Karttulan järjestelmä jouduttiin käyttöönottamaan kiireellisenä vanhan järjestelmän rikkouduttua.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut toistaiseksi lähetemäärien kasvusta huolimatta. Sen sijaan nuorten mielenterveyspalveluissa on yksittäisiä hoitotakuun ylittymisiä. Kuopion psykiatrian keskus muutti kevään aikana uusiin toimitiloihin. Päihdepalveluissa on korvaushoitopotilaita siirtynyt sovitus KYS:in päihdepsykiatrian poliklinikalta Kuopion päihdesäätölle.

Erikoissairaanhoidon toteutus on suunnitellusti.

Terveydenhuollon vastuuhenkilöt ovat osallistuneet alkuvuoden aikana tiiviisti maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja työryhmätyöskentelyyn. Seurantajakson aikana on käynnistynyt myös STM:n rahoittama ja Yläsaven SOTEn hallinnoima valinnanvapauskokeiluun liittyvä hanke, jossa Kuopio on osatoteuttajana.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. € yli talousarvion.

Avohoidon palveluissa toimintatuotot ylittivät asiakasmaksuissa 0,33 milj. € ja ulkokuntamyynnistä muodostuvista myyntituotoista 0,35 milj. €. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksutuotot ylittivät päihdepalveluissa 0,04 milj. € ja nuorten mielenterveyspalveluissa ulkokuntamyyni lisää myyntituottoja 0,03M€. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksutuotot ovat ylittymässä 0,15 milj.€, johtuen osittain edellisen vuoden asiakasmaksutuloutuksesta. Pakolaisten toimeentulokorvaus lisää myyntituottoja 0,02 milj. €.

Psykiatrian keskuksen muutto Viestikadulle muutti aiempaa vuokranjakosopimusta PSSHP:n kanssa siten, että kuluvan vuoden vuokratulot jäävät 0,2 milj. € alle talousarvion.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän koko terveydenhuollon palvelualueella erikoissairaanhoidon mukaan lukien yhteensä n. 4,9 milj. €.

Alle 25-vuotiaiden maksuttomaan ehkäisyyn kohdennetun määrärahan ja hoitotarvikejakelun ylityksen ennakoidaan olevan yhteensä n. 0,3 milj. €.

Toimintakulut ylittävät päihdepalveluissa korvaushoitopotilaiden Kuopion Päihdepalvelusäätiön ostopalvelujen vuoksi 0,526 milj. €. Psykiatrian keskuksen vuokratulot jäävät 0,16 milj.€ alle talousarvion.

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittävät tämän hetkisen arvion mukaan 3,6 milj. € talousarvioon nähden.

Terveydenhuollon palvelualueella 1.5.2018 voimaan tulevien yleiskorotusten vaikutus on n. 0,4 milj. €. Tammi-kuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus vuoden 2018 henkilöstömenoihin on n. 0,28 milj. €.

Terveydenhuollon palvelualueen tammi – elokuun ennuste edellisten poikkeamien perusteella seuraava:

Toimintatuotot 10,9 milj. € (ylitystä + 0,7 milj. €)

Toimintakulut - 259,5 milj. € (ylitystä – 4,9 milj. €)

Toimintakate - 248,6 milj. € (ylitystä – 4,2 milj. €)

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Avohoidon palveluissa ostopalvelua ei voida vähentää suunnitellusti vastaanottopalveluissa, puheterapiassa ja toimintaterapiassa. Taajamien lääkäri työvoiman ja puheterapeuttien saatavuudessa on haasteita.

Mikäli asumispalvelut ja kotihoito eivät pysty vastaamaan olemassa olevaan palvelutarpeeseen, asiakkaita siirtyy epätarkoituksen mukaisesti sosiaalisin syin terveydenhuollon/sairaalan palveluihin.

Nuorten mielenterveysyksikön ja perheneuvolan palvelut ovat ruuhkautuneet eikä kysyntään pystytä vastaamaan hoitotakuun puitteissa. Päihdepalvelusäätiön ostopalvelujen kasvuun on myös paineita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Terveyspalvelujen sisäinen valvonta toteutuu suunnitellusti ja puutteita ei ole havaittu. Sairaalapalveluissa sisäisen valvonnan tavoitteena oli ostopalveluiden hallinta. Osastohoidon ostoja ulkopaikkakunnilta ja siirtoviihemaksujen kehittymistä KYSissä seurataan. Nämä ovat kiinteästi sidoksissa asumispalveluiden riittävyteen kaupungissa.

Terveydenhuollon palvelualue voi omalta osaltaan vaikuttaa vain osittain kaupunkistrategian toteutumiseen. Kaupungin uutta strategiaa on lähdetty jalkauttamaan päivitettyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Asiakirjoihin on kirjattu strategiset, ikäihmisten palveluihin painottuvat päämäärät sekä avattu toiminta asiakkaan näkökulmasta. Toimintaa kehitetään CAF-laaturjestelmän mukaisesti sekä työntekijöitä osallistamalla että potilailta kerättyä palautetta hyödyntäen. Sairaalapalvelut ovat lähdössä osastopalveluiden osalta ulkoiseen CAF-laadunarviointiin.

Tietosuoja on perinteisesti ollut hyvällä tasolla terveydenhuollon palvelualueella, mutta henkilöstökoulutusta on järjestetty ja järjestetään asetusmuutosten takia. Henkilötietojärjestelmien GDPR-arvioinnit on tarkistettu kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tämä edellyttää kuitenkin säännönmukaista arviointia. Rekisteriselosteet on päivitetty tietosuoja selosteiksi, Navisec tietoturvatestit tehdään vuosittain. Asiakirjahallinta ohjelman D360 käyttö on lisääntynyt.

Maakunta- ja sote uudistuksen valmistelu on tapahtunut terveydenhuollossa oman työn ohessa ja näin ollen se on ollut työajankäytöllisesti pois omasta toiminnasta. Uudistuksiin olisi syytä varautua irrottamalla suunnitteluun erillistä työpanosta. Valmistelu ei ole vielä konkretisoitunut koskemaan yksityiskohtaisia toimintoja, kuten sairaalapalvelujen osastohoitoa tai erikoissairaanhoidon poliklinikkatyötä. Valmistelusta on informoitu henkilöstöä ja ohjattu seuraamaan valmistelun etenemistä alueuudistus.fi -sivuilta.

Tili	2017 Tot. 01-08	Tot.%	2018 Tot. 01-08	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	7 190 020	64,6	7 556 058	74,1	11 136 772	10 200 850	10 916 997	716 147	107,0	-219 775	-2,0
Toimintakulut	-170 809 352	67,5	-173 780 432	68,3	-253 101 862	-254 553 314	-259 467 623	-4 914 309	101,9	-6 365 761	2,5
Toimintakate	-163 619 331	67,6	-166 224 375	68,0	-241 965 091	-244 352 464	-248 550 627	-4 198 163	101,7	-6 585 536	2,7

Mittaristo

Avainprosessi: **Avohoidon palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Vastaanottopalvelut	Bruttokustannukset	-24 568 463	-27 949 912	-28 021 676	-28 674 676 ***
	Toimintatuotot	3 073 814	3 329 065	3 216 062	3 487 785
	Lääkärikäynnit aluevastaanotolla	100 069	102 734	104 000	101 189
	Lääkärikäynnit / ilta- ja akuuttivast.otto (KUIVO) *	15 195	16 510	16 500	17 858
	Hoitohenkilöstökäynnit / KUIVO *	1 995	3 429	3 500	4 740
	Hoitohenkilöstökäynnit aluevastaanotolla	75 220	74 205	74 500	86 895
Suun terveydenhuollon palvelut	Bruttokustannukset	-11 279 916	-11 743 843	-12 350 168	-12 264 970
	Toimintatuotot	4 430 522	3 586 347	3 374 500	3 699 063
	Käyntien lukumäärä	124 322	104 620	124 500	163 619
	Asiakkaiden lukumäärä	41 678	70 427	52 000	54 054
Terveystuotopalvelut	Bruttokustannukset	-8 163 326	-8 111 905	-8 420 790	-8 479 467
	Toimintatuotot	4 055 393	307 405	90 000	167 880 ****)
	Käyntien lukumäärä	140 000	167 806	148 350	164 726
	Asiakkaiden lukumäärä	36 603	42 681	43 960	50 331
Kuntoutuspalvelut	Bruttokustannukset	-5 015 968	-5 250 948	-5 565 768	-5 555 369
	Toimintatuotot	136 981	132 558	109 750	123 424
	Käyntien lukumäärä	61 735	59 121	62 780	59 433
	Asiakkaiden lukumäärä	27 476	26 867	27 150	25 394
Henkilöstömittarit					
Avohoidon palvelut	Kokonaistyöaika (htv)	491,1	516,8	537,4	534,9
	Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv)	18,9	17,8	15,0	18,4

* KUIVO 27.8.-31.12.2015

** Yhteispäivystys 1.1.-26.8.2015

*** Avohoidon sopeutuseurot kohdennetaan käyttösuunnitelmaan (vastaanottopalvelut)

****) Kasvun ja oppimisen palvelualueen ja terveydenhuollon palvelualueen välisen sisäisen palvelusopimuksen purku

Avainprosessi: **Sairaalapalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Poliklinikka	Bruttokustannukset	-1 389 461	-1 316 090	-1 564 348	-1 353 049
	Toimintatuotot	294 797	291 852	296 638	281 619
	Käynnit lääkärillä	6 805	6 708	6 800	6 272
	Käynnit hoitajalla	5 961	7 152	6 000	8 043
Osastohoito	Bruttokustannukset	-16 751 987	-18 276 594	-18 157 648	-18 702 694
	Toimintatuotot	1 859 411	2 295 350	2 185 000	2 208 018
	Asiakkaiden lkm, omat sairaansijat	159	194	194	194
	Hoitopäivät, oma osastohoito	56 197	66 184	68 000	67 260
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut)	2 112	3 201	2 400	3 317
Sairaalapalveluiden tukipalvelut	Bruttokustannukset	-2 474 286	-2 057 782	-2 283 237	-2 277 991
	Toimintatuotot	61 596	70 931	59 000	51 000
Henkilöstömittarit					
Sairaalapalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	224,5	245,9	240,6	242,1
	Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv)	18,1	20,4	18,0	18,5

Kotiutustiimi siirtyy 1.1.2018 vanhusten hoivapalveluun

Avainprosessi: **Mielenterveys- ja päihdepalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Lasten mielenterveyspalvelut	Bruttokustannukset	-687 070	-1 432 446	-855 305	-885 136
	Toimintatuotot	852	7 215	1 000	2 828
	Käyntien lukumäärä	2 114	2 150	1 800	2 217
	Asiakkaiden lukumäärä	194	243	170	227
Nuorten mielenterveyspalvelut	Bruttokustannukset	-930 983	-1 365 337	-1 632 433	-1 651 524 **)
	Toimintatuotot	29 322	1 600	1 000	26 390
	Käyntien lukumäärä	2 485	3 316	2 000	3 684
	Asiakkaiden lukumäärä	199	385	160	368
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Bruttokustannukset	-3 494 973	-3 441 793	-3 351 909	-3 213 118
	Toimintatuotot	356 058	340 407	348 000	147 522
	Käyntien lukumäärä	40 483	40 481	41 000	40 236
	Asiakkaiden lukumäärä	2 664	2 842	2 500	3 815
Päihdepalvelut	Bruttokustannukset	-2 440 723	-2 776 337	-2 579 000	-3 169 506
	Toimintatuotot	92 687	232 323	187 500	229 129
Perheneuvola	Bruttokustannukset			-853 706	-816 851
	Toimintatuotot			3 000	8 676
	Käyntien lukumäärä			2 800	3 891
	Asiakkaiden lukumäärä			400	602
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tukipalvelut	Bruttokustannukset	-1 211 038	-966 154	-947 476	-971 752 *)
	Toimintatuotot	22 729	33 515	20 000	20 000
Henkilöstömittarit					
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	63,0	74,4	82,0	78,9
	Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv)	27,9	19,9	16,0	11,0

*) mielenterveys- ja päihdepalvelujen tukipalvelu eurot kohdennetaan 2018 käyttösuunnitelmaan.

**) Sihti-toiminta siirtynyt terveydenhoidosta nuorten mielenterveyspalveluun

Avainprosessi: **Erikoissairaanhoito**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	Poliklinikkakäynnit	274 359	296 666		300 041
	Hoitojaksot	19 319	20 449		19 614
	Hoitopäivät	86 804	92 428		86 330
	Lähteet	42 418	48 797		48 561
	-terveyskeskuksesta *)	22 049	25 885		26 616
	-KYSin omasta yksiköstä	9 692	10 606		9 105
	-päivystyslähteet	8 685			9 284
	-yksityissektorilta	8 099	8 241		8 355
	Siirtoviivepäivät	570	522		531
	Laskutetut siirtoviivepäivät / €	316 244	309 000		268 122
	Hoitopalvelut Kys / 1 000 €	149 749	159 462	161 040	168 528
	KPK	4 352	4 556	4 418	4 418
	Hammasl. opetuskl. klinikka	818		1 025	1 025
	Euroa/asukas	1 371	1 390	1 411	1 472
Erikoissairaanhoito	Kustannukset				
	Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	154 919	164 022	164 596	171 708
	Muut sairaalat	1 890	1 951	1 851	1 511
	Muu esh	235	274	0	311
	Yhteensä / 1.000 €	157 044	166 247	166 447	173 529
	Toimintatuotot	200	331	200	371

*) Maaninka ja hammasopetuskl. huomioiden ei nousua tk-lähteissä

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Terveystenhuollon tukipalvelut	Bruttokustannukset	-1 644 746	-1 607 792	-1 523 272	-1 439 740
	Toimintatuotot	119 602	104 679	109 400	112 674
Erikoissairaanhoido	Bruttokustannukset	-157 044 430	-166 247 929	-166 446 578	-170 015 959
	Toimintatuotot	176 700	330 617	200 000	350 989

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Terveystenhuollon palvelualue yhteensä	Bruttokustannukset	-237 637 506	-253 101 862	-254 553 314	-259 467 623
	Toimintatuotot	14 771 419	11 136 772	10 200 850	10 916 997

Henkilöstömittarit	Mittarin nimi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Terveystenhuollon palvelualue	Kokonaistyöaika (htv)	781,1	848,2	862,5	857,6
	Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv)	19,0	18,3	15,0	17,7

Terveystenhuollon palvelualue		TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018
Tilankäyttö	Tilojen määrä m ²	29 065	29 126	29 126	29 126
	Tilojen määrä m ² /htv	37,2	34,3	33,8	34,0

Isäntäkuntapalvelut

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2018

Toiminta

Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Erikoissairaanhoidon käyttö on jotakuinkin edellisen vuoden tasolla.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Merkittäviä poikkeamia ei ole todettu, mutta vastaanottopalvelujen turvaamiseksi on jouduttu käyttämään ostopalvelutyövoimaa ennakoitua enemmän

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Varsinkin lääkäriytyövoiman saanti Tuusniemelle on hankalaa ja voi vaikuttaa heikentävästi tarjottavien palvelujen määrään

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopio toimii isäntäkuntana Tuusniemelle ja seuraa omalta osaltaan toimintaa ja taloutta saatavien tilastoraporttien kautta. Talousseurantaa toteutetaan myös Tuusniemellä.

Keskusvaalilautakunta

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu määrärahat presidentinvaalien ja maakuntavaalien järjestämiseen.

Keskusvaalilautakunnan toimintakate alittaa talousarvion 0,4 milj. eurolla. Säästö syntyy siitä, että presidentin vaaleissa jäi toinen kierros pois ja maakuntavaalit siirtyivät vuodelle 2019.

Tili	2017 Tot. 01-08	Tot.%	2018 Tot. 01-08	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot		0,0	208 384	34,7	20	600 000	208 408	-391 592	34,7	208 388	1041941,0
Toimintakulut	-417 829	96,1	-312 077	27,7	-434 923	-1 125 030	-329 943	795 087	29,3	104 980	-24,1
Toimintakate	-417 829	96,1	-103 692	19,7	-434 903	-525 030	-121 534	403 496	23,1	313 368	-72,1

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121§ mukaan mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja julkaista yhteenveto sidonnaisuuksista kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin ulkoisesta valvonnasta kuntalain, hallintosäännön ja tarkastustoimiston toimintasäännön mukaisesti.

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta on valmistellut tilivuoden 2017 arviointikertomuksen, joka on käsitelty kaupunginvaltuustossa 11.6.2018. Kaupunginhallitus valmistelee arviointikertomuksessa esille nostetuista kysymyksistä vastineet valtuustolle.

Tarkastuslautakunta on aloittanut v. 2018 koskevan arviointityön laatimansa työohjelman mukaisesti ja antaa valtuustolle väliarvioinnin syksyllä. Uusi tarkastuspäällikkö aloitti virassaan 1.8.2018.

Toimintakateen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tili	2017 Tot. 01-08	Tot.%	2018 Tot. 01-08	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot		0,0		0,0	569	450	450	0	100,0	-119	-20,9
Toimintakulut	-172 344	65,6	-160 715	55,8	-262 888	-288 000	-287 999	1	100,0	-25 111	9,6
Toimintakate	-172 344	65,7	-160 715	55,9	-262 319	-287 550	-287 549	1	100,0	-25 230	9,6

Ydinkaupunki yhteensä

TULOSLASKELMAOSA	2017 Tot. 31.8. €	2018 Tot. 31.8. €	TP 2017 €	TA+TAMU 2018 €	Tot.ennuste 2018 €	TA/Enn. Erotus	TA/Enn. Tot. %
TOIMINTATUOTOT	88 831 165	87 576 663	137 694 960	133 903 466	137 256 025	3 352 559	102,5 %
TOIMINTAKULUT	-514 722 092	-528 746 779	-786 704 982	-805 803 093	-816 852 658	-11 049 565	101,4 %
TOIMINTAKATE	-425 890 927	-441 170 116	-649 010 022	-671 899 627	-679 596 633	-7 697 006	101,1 %

Tilakeskus

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen katsaus ajalta 1.1.-31.8.2018

Toiminta

Vuonna 2018 Kuopion Tilakeskuksen toiminta on edennyt taloussuunnitelmassa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kuluvalle vuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan, mutta ylläpitoon ja sisäilmakorjauksiin on mennyt suunniteltua enemmän rahaa.

Sote-valmistelun edellyttämä selvitystyö on vaatinut Kuopion Tilakeskukselta henkilöstöresursseja ja tehtävät on organisoitu nykyisten työtehtävien oheen. Lisäresursseja ei ole palkattu ulkopuolelta. Pohjois-Savon maakuntauudistusta valmistelevaan Investointien arviointi ja kiinteistöt -työryhmään nimettiin Tilakeskuksen edustajiksi Hannu Väänänen ja Petri Koponen. Tilakeskus on osoittanut puolet yhden henkilön työpanoksesta Pohjois-Savon maakunnan kiinteistövalmisteluun.

Investoinnit toteutuivat alkuvuonna suunnitellusti. Osa hankkeista kuten Kuopion Musiikkikeskus, Tuomikujan päiväkotitoiminta ja Juankosken päiväkotitoiminta alkoivat jo vuoden 2017 puolella valmistuen vuoden 2018 aikana. Vuosina 2018 – 2020 toteutettavan Kuntolaakson rakentaminen on käynnissä ja etenee suunnitellusti. Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennuksen arkkitehtuurikilpailun voittajatyö Hila toteutetaan allianssimallilla. Kumppanina toimii NCC ja rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 – 2020.

YIT Rakennus Oy:n elinkaarihankkeena toteuttama Karttulan uuden Kissakuusen koulu, päiväkotitoiminta ja kirjasto-rakennus on otettu käyttöön. Hiltulanlahden koulu ja päiväkotitoiminta toteutetaan elinkaarimallilla ja hanke on edennyt jo vesikattovaiheeseen.

Kuopion Tilakeskuksen pienet peruskorjaushankkeet (6,5 miljoonaa euroa) etenivät erillisen työohjelman mukaisesti.

Kaupunki on myynyt (seurantakaudella ja koko vuonna) 5 rakennusta. Myynnissä olleesta Kuopion keskustassa sijaitsevasta Konttisen liiketalosta on tehty esisopimus.

Kaupunginhallitus nimesi uuden nelijäsenisen tilatyöryhmän 1.6.2017 – 31.5.2019 väliseksi ajaksi. Ryhmän tarkoitus on seurata Tilakeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja valmistella tarvittaessa päätöksen tekoa varten toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten mm. myynti-, kehitys- ja purkukohteiden tilannetta. Tilatyöryhmään kuuluvat Antti Kivelä (pj.) Tiina Kaartinen, Pekka Kantanen ja Leila Saramäki sekä Kuopion Tilakeskuksesta Hannu Väänänen, Petri Koponen ja Seija Harinen. Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen on kutsuttu ryhmään asiantuntijaksi.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vuoden 2018 merkittävimmät talousarviopoikkeamat liittyvät kiinteistöjen ylläpitoon. Runsaslumisesta talvesta johtuen kattolumien poistoon on mennyt kuluvaan vuonna noin 500 000 euroa talousarvion 200 000 euron sijasta. Samoin lisääntyneestä, kiireellisestä ja käyttöä turvaavasta sisäilmakorjaustarpeesta johtuen korjausrahaa on mennyt alkuvuonna enemmän verrattuna talousarvioon ja koko vuosi tulee ylittymään vähintään 800 000 eurolla.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kuopion Tilakeskus on teettänyt merkittävästi aikaisempaa enemmän kuntotutkimuksia vuonna 2018. Valmistuneiden tutkimustulosten perusteella on ilmennyt aikaisempiin vuosiin verrattuna merkittävästi enemmän kiireellisiä ja ennakoimattomia korjaustarpeita.

Kiireellisiä käyttöä ja sisäilmaolosuhteita turvaavia, ennakoimattomia korjaustoimenpiteitä on jouduttu suorittamaan muun muassa Puistokartanossa, Puijonlaakson palvelukeskuksessa, Neulamäen paloasemalla ja Vuorilinnan päiväkodissa.

Kiinteistöjen kunnossapitoon varattu määräraha on riittämätön, eikä se mahdollista korjausvelan pienentämistä ja kaikkien tilojen pitämistä toimintakuntoisina tulevaisuudessa.

Kuopion Tilakeskuksen vuodelle 2018 budjetoitu korjausmääräraha ei tämän hetkisen arvion mukaan tule riittämään. Korjausten toteuttamiseksi Kuopion Tilakeskus ja Tilatyöryhmä näkevät välttämättömäksi hakea lisämäärärahaa vuodelle 2018 ja lisääntyneet korjaustarpeet otetaan huomioon myös tulevien vuosien talousarvioissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopion Tilakeskuksen sisäinen valvonta on hoidettu Tilakeskukseen laaditun sisäisen valvonnan suunnitelman mukaan.

Sopimuskumppaneiden sekä vuokralaisten taloudellista tilaa seurataan säännöllisesti. Vuokravalvontaa (saatavien perintä) toteutetaan Kuopion Tilakeskuksessa vuonna 2016 käyttöön otetun ja vuonna 2018 päivitetyn perintäohjeen sekä kuukausittaisen raportoinnin ja seurannan avulla. Saatavien perintä siirrettiin 1.3.2018 Intrum Justitia Oy:lle.

Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmista ilmoitetaan sähköisellä e-lomakkeella, jonka kautta tiedot kootaan kaupungin sisäilmaohjeen mukaisesti moniammatillisen asiantuntijaryhmän käsittelyyn ja seurantaan.

Kuopion Tilakeskuksessa käytettävää RES palvelupyyntö (vikailmoitus) järjestelmää kehitetään edelleen. RES:n kautta ilmoitetaan ja tilataan kaupungin eri toimijoiden käytössä olevien rakennusten kiinteistöhoito-, kunnossapito- ja korjaustyöt sekä seurataan rakennusten elinkaarta ja korjaushistoriaa.

Riskienhallintasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Tuloslaskelma

	Ta 2018	Toteuma 31.8.	Tot. %	Ero	Ennuste 2018
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	500 000	339 718,76	68	-160 281	637 009
Tuet ja avustukset	8 000	0	0	-8 000	8 000
Vuokratuotot	85 465 353	56 191 410	66	-29 273 943	83 726 008
Muut toimintatuotot	1 082 000	1 043 801	96	-38 199	2 374 801
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 055 353	57 574 929	66	-29 480 424	86 745 818
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 330 600	-1 528 112	66	802 488	-2 307 659
Eläkekulut	-1 226 621	-790 676	64	435 945	-1 211 631
Muut henkilösivukulut	-93 459	-60 706	65	32 753	-91 576
Henkilöstökulut yhteensä	-3 650 680	-2 379 494	65	1 271 186	-3 610 865
Palvelujen ostot	-25 521 811	-17 886 104	70	7 635 707	-26 536 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 673 349	-6 099 307	57	4 574 042	-10 469 307
Vuokrat	-11 085 476	-7 211 615	65	3 873 861	-11 085 476
Muut toimintakulut	-3 734 870	-2 197 824	59	1 537 046	-3 263 963
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-54 666 186	-35 774 344	65	18 891 842	-54 965 715
TOIMINTAKATE	32 389 167	21 800 585	67	-10 588 582	31 780 103
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	5		5	5
Korkokulut	0	-256		-256	-256
Korvaus peruspääomasta	-14 550 000	-9 700 000	67	4 850 000	-14 550 000
VUOSIKATE	17 839 167	12 100 335	68	-5 738 832	17 229 852
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-17 059 000	-11 372 667	67	5 686 333	-17 299 000
TILIKAUDEN TULOS	780 167	727 668	93	-52 499	-69 148
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	19 833	0	0	-19 833	19 833
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	800 000	727 668	91	-72 332	-49 315

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2018

Toiminta

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2016 - 2019 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta.

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

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustehtävissä. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia. Pelastustoiminnan tehtäviä on ollut enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan, mikä johtui poikkeuksellisen pitkään jatkuneesta lämpimästä ja kuivasta kesäajasta. Ensihoitotehtävien määrä on vähentynyt.

Maakuntauudistuksen ja pelastustoimen uudistuksen valmistelua on jatkettu. Pelastuslaitoksen henkilöstö vastaa kokonaisturvallisuutta koskevan tehtäväalueen valmistelusta ja on mukana ensihoito-, henkilöstö- ja taloustyöryhmässä.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Tp-ennuste
	1000 €	1000 €	%	1000 €
Toimintatuotot	25 920	19 299	74,5	25 974
Toimintamenot	24 762	16 310	67,9	24 815
Toimintakate	1 158	2 989	258,1	1 159
Poistot	975	650	66,7	975
Investoinnit, netto	1 164	779	66,7	1 454

Henkilöstökulujen määrärahoista on käytetty 65,8 %. Tehtävämäärien lisääntyminen, talousarviossa huomioimatta olevat henkilöstömäärän lisäykset ja palkkatarkistuksista vielä maksuun tuleva tuloksellisuuspalkkio huomioon ottaen henkilöstömäärärahat riittävät kuluvan vuoden menoihin.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat seurantakaudella vähentyneet 0,5 kal.pv/htv, joten suunta on tavoitteita ajatellen oikea.

Pelastustoiminnan ensivastepalvelujen tuottokertymä on hyvä, sen sijaan tarkastus- ja yhdyskuntapalvelumaksutuotoissa jäätäneen alle budjetoidun. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu satunnaiset myyntituotot ja oletus öljysuojarahastolta saatavien rahoitusten toteutuminen talousarvion mukaisina.

Pelastuslaitoksen taloutta rasittaa pelastustoiminnan kaluston uusimiseen ja kunnossapitoon varattujen määrärahojen niukkuus. Lisäksi ict-palvelut ovat kallistuneet ja vakuutusmäärärahat ylittyvät vakuutusmaksujen ja kalustomäärän lisäyksen myötä. Tilinpäätösennusteeseen on huomioitu tältä osin oletus määrärahojen ylittymisestä.

Investointien osalta tullaan tekemään myös vuodelta 2017 keskenjääneet investoinnit, mikä on huomioitu tilinpäätösennusteessa.

Tuloslaskelma

	Talousarvio 2018 1 000 €	Toteuma 1.1. - 31.8.2018 1 000 €	Tp ennuste 1 000 €	Erotus 1 000 €	Ero %:ia
Myyntituotot	25 161	18 830	25 273	111	100,4
Maksutuotot	389	174	310	-79	79,6
Tuet ja avustukset	294	245	266	-28	90,5
Vuokratuotot	27	22	29	2	107,0
Muut toimintatuotot	48	27	97	49	200,8
TOIMINTATUOTOT	25 920	19 299	25 974	54	100,2
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-14 477	-9 516	-14 423	54	99,6
Eläkekulut	-2 683	-1 775	-2 657	26	99,0
Muut henkilösivukulut	-715	-464	-711	4	99,5
Henkilöstömenot yhteensä	-17 874	-11 755	-17 791	83	99,5
Palvelujen ostot	-2 391	-1 484	-2 441	-50	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102	-767	-1 102	0	100,0
Avustukset	-55	-63	-55	0	100,0
Vuokrakulut	-3 273	-2 223	-3 360	-87	102,7
Muut toimintakulut	-66	-19	-66	0	100,0
TOIMINTAKULUT	-24 762	-16 310	-24 815	-54	100,2
TOIMINTAKATE	1 158	2 989	1 159	1	100,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-13		-13	0	100,0
VUOSIKATE	1 146	2 989	1 146	1	100,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-975	-650	-975	0	100,0
TILIKAUDEN TULOS	170	2 338	171	1	100,4
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	124	0	124	0	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	294	2338	295	1	100,3

Mittaristo

						Seuranta 1.1. - 31.8.2018
PELASTUSTOIMINTA	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	
Pelastustehtävät	4 222	4 022	4 057	3 693	4 000	3 037
Ensivastetehtävät	904	1 100	1 140	1 377	1 100	948
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	11:06	10:59	10:53	11:01	11:00	11:43
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %						
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	76	97	98	102	100	53
- hoito- ja huoltolaitokset	98		96	99	100	50
- omavalvontakohteet			88	88	100	81
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 392	27 743	35 584	37 091	37 200	24 091
Paloasematilojen määrä m2	27 910	27 910	27 910	27 720	28 271	28 271
ENSIHOITO	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Seuranta 1.1. - 31.8.2018
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	17 798	17 827	19 236	20 072	20 500	13 105
- Suonenjoki	1 991	1 959	1 937	1 959	2 350	1 414
- Varkaus	4 809	4 716	4 850	4 964	5 650	3 468
Yhteensä	24 598	24 502	26 023	26 995	28 500	17 987
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057
Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Seuranta 1.1. - 31.8.2018
Vakinaiset	215,3	228,5	225,1	222,2	266	232,1
Vakinaiset sijaiset	24,9	22,4	21,6	22,5		20,6
Väliaikaiset	43,7	32,7	37,4	46,6	30,5	46,6
Yhteensä	283,9	283,6	284,1	291,3	296,5	299,3
Tehty työaika (htv)	237,2	232,9	231,5	236,95		157,98

Ydinkaupunki ja taseyksiköt yhteensä

TUOSLASKELMAOSA	2017 Tot. 31.8. €	2018 Tot. 31.8. €	TP 2017 €	TA+TAMU 2018 €	Tot.ennuste 2018 €	TA/Enn. Erotus	TA/Enn. Tot.%
TOIMINTATUOTOT	165 615 209	166 967 458	250 654 817	250 228 826	253 326 303	3 097 477	101,2 %
TOIMINTAKULUT	-567 070 807	-582 974 014	-865 977 717	-888 580 832	-899 983 584	-11 402 752	101,3 %
TOIMINTAKATE	-401 455 598	-416 006 556	-615 322 900	-638 352 006	-646 657 281	-8 305 275	101,3 %

Kuopion Vesi Liikelaitos

Toimitusjohtaja Kari Kuosmasen katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2018

Toiminta

Kuopion Vesi Liikelaitoksen vuosi 2018 on sujunut suunnitelman mukaan sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Liikevaihto on ajalla 1.1.- 31.8.2018 17,3 milj. €, joka summa sisältää tuloja joidenkin ryhmien osalta jo syyskuun loppuun. Liikevaihto on vuoden lopussa lähes talousarvion mukainen. Toimintakulut ovat 7,2 milj. €. Vuoden lopun arvio on talousarvion mukainen sisältäen myös tammikuussa maksettavan kertaerän kustannukset.

Investointien toteutuma elokuun lopussa on 7,4 milj. €, joka on 52 % koko investointimäärärahasta. Itkonniemen laitossaneeraukseen ja muihin laitospoistoihin käytetään vielä n. 2,5 milj. €. Verkostokohteisiin käytetään vielä n. 4 milj. €, sisältäen Savilahden allianssin kustannukset n. 0,4 milj. €, jota ei oltu budjetoitu vuodelle 2018.

Kuopion Vesi Liikelaitoksen ja Siilinjärven kunnan vesilaitoksen yhteistyöstä odotellaan edelleen päätöksiä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Investointien osalta on tullut poikkeamia talousarvioon mm. Savilahden Allianssi hankkeen kustannuksia jo kuluvalle vuodelle ja Hiltulanlahden ennakointia laajempi katu- ja vesihuollon rakentaminen. Talousarvion poikkeamat voidaan kuitenkin sisällyttää talousarvion raamiin.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kuopion Veden strategian tavoitteet toteutunevat suurelta osin. Kv:n asettamat taloudelliset tavoitteet toteutuvat myös. Työhyvinvoinnin parantamiseen liittyvän sairaspöissaolo mittarin tavoitteisiin (5,4 htv) ei päästä, yllättävien ja pitkien sairaspöissaolojen vuoksi. Tällä hetkellä sairaspöissaolot ovat 16,1 htv.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta ei ole havaittu poikkeamia. Kaupunkistrategian jalkauttaminen henkilöstölle on tehty yhteisissä tilaisuuksissa. Toimenpiteiksi ja toimintatavaksi on muodostunut strategian toteuttaminen yhteistyössä eri toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietosuoja-asetuksen mukaiset toiminnot on toteutettu kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

TULOSLASKELMA V. 2018

	Budjetti 31.8.2018	Toteuma 31.8.2018	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	16 555	17 305	104,5	-750	24 833	24 783
Tuet ja avustukset	11	0		11	17	17
Muut toimintatuotot	0	75		-75	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 567	17 380	104,9	-813	24 850	24 800
Henkilöstömenot						
Palkat ja palkkiot	-2 784	-2 702	97,1	-82	-4 176	-4 220
Eläkekulut	-665	-647	97,2	-18	-998	-1 000
Muut henkilösivukulut	-110	-103	93,6	-7	-165	-165
Henkilöstömenot yhteensä	-3 559	-3 452	97,0	-107	-5 339	-5 385
Palvelujen ostot	-2 095	-1 789	85,4	-306	-3 143	-3 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 939	-1 680	86,7	-259	-2 908	-2 900
Vuokrakulut	-230	-203	88,3	-27	-345	-345
Muut toimintakulut	-77	-90	117,4	13	-115	-120
TOIMINTAKULUT	-7 900	-7 214	91,3	-686	-11 850	-11 850
TOIMINTAKATE	8 667	10 166	117,3	-1 499	13 000	12 950
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut	-347	-320	92,3	0	-520	-500
Tuloutus kaupungille	-2 520	-2 520	100,0	0	-3 780	-3 780
VUOSIKATE	5 800	7 326	126,3	-1 499	8 700	8 670
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 360	-5 360	100,0	0	-8 040	-8 040
TILIKAUDEN TULOS	440	1 966	446,8	-1 499	660	630
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	20	0			30	30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	460	1 966	427,4	-1 499	690	660

Kallaveden Työterveys Liikelaitos

Työterveyshuollon johtaja Petri Kangasperkon katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2018

Toiminta

Kallaveden Työterveyshuollon päätoimipiste sijaitsee Viestikatu 7:ssä Technopoliksen tiloissa. Lisäksi työterveyshuoltopalveluja tuottavat Nilsiä ja Tuusniemen toimipisteet. Kallaveden Työterveys tuottaa työterveydenhuollon palveluja moniammatillisesti. Suurin asiakkaamme on Kuopion kaupunki. Lisäksi palveluja myydään Tuusniemen kunnalle, yksityisille yrityksille, yrittäjille sekä maatalousyrittäjille. Toiminnan olennaiset tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjanpidon mukaan laadittu tuloslaskelma kahdeksalta kuukaudelta näyttää ylijäämää + 66 354 euroa. Lisäksi tiedetään, että laskutusta on kirjautumatta noin 497 000 euroa. Vastaavasti palveluntoimittajan hitaan laskutusprosessin vuoksi on vielä kirjautumatta kuluja noin 31 000 euroa. Nämä huomioden 8 kk tulos kaupungille kohdistuvan tuloutuksen jälkeen olisi selvästi positiivinen (noin 0,5 miljoonaa euroa). Loppuvuoden osalta on tiedossa, että yhtiön valmisteluprosessista voi tulla kuluja. Lisäksi henkilöstön työtä sitoutuu valmisteluprosessiin, joka aika on pois laskutettavasta työstä. Tämän hetkisen näkemyksen perusteella uskotaan kuitenkin, että koko vuoden tulos tulee olemaan selkeästi positiivinen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Ammatillisen henkilöstön saatavuus ja erityisesti lääkäriresurssin saatavuus on liikelaitokselle ollut aina kriittinen tekijä, joka vaikuttaa keskeisesti strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Lääkärin rekrytointiin joudutaan panostamaan jatkuvasti. Tähän asti on onnistuttu kohtuullisesti, vaikka aika ajoin on ollut niukkuutta. Yksikön houkuttelevuutta työpaikkana pyritään edelleen ylläpitämään joustamalla työajoissa (ml. osa-aikaisuuden mahdollistaminen) ja panostamalla koulutukseen. Työterveyshoitajien saatavuus on ollut hyvä ja myös työterveyspsykologin tehtävään on ollut runsaasti kiinnostusta.

Yhtiöittämisprosessin aikataululle on ollut haasteellista se, että mukana neljä osapuolta. Loppuvaiheessa on runsaasti kriittisiä tekijöitä ja huomioitavia asioita. Lainsäädännön velvoite ja aikataulu yhtiöittämiselle kuitenkin edellyttää, että liiketoimintojen luovutus tapahtuisi 1.1.2019 lukien. Yhtiöiden toiminta pitää saada käynnistettyä loppusyksyn 2018 aikana.

Tuloslaskelma

	Budjetti TA 2018 €	Toteuma 31.8. €	Tot. %	Ero	Ennuste €
Myyntituotot	4 560 711	3 112 545	68,2	1 448 166	4 560 711
Maksutuotot	15 000	11 093	74,0	3 907	15 000
Tuet ja avustukset	8 000	20 518	256,5	-12 518	21 000
Muut toimintatuotot	30 000	30 525	101,8	-525	40 000
TOIMINTATUOTOT	4 613 711	3 174 681	68,8	1 439 030	4 636 711
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-2 188 000	-1 508 140	68,9	-679 860	-2 188 000
Eläkekulut	-421 147	-291 825	69,3	-129 322	-421 147
Muut henkilösivukulut	-86 864	-59 877	68,9	-26 987	-86 864
Lomapalk.varaus					
Henkilöstömenot yhteensä	-2 696 011	-1 859 842	69,0	-836 169	-2 696 011
Palvelujen ostot	-1 347 660	-866 336	64,3	-481 324	-1 347 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 300	-73 719	84,4	-13 581	-87 300
Vuokrakulut	-381 600	-240 031	62,9	-141 569	-381 600
Muut toimintakulut	-8 140	-6 400	78,6	-1 740	-8 140
TOIMINTAKULUT	-4 520 711	-3 046 328	67,4	-1 474 383	-4 520 711
TOIMINTAKATE	93 000	128 353	138,0	-35 353	116 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tuloutus kaupungille	-50 000	-33 333	66,7	-16 667	-50 000
VUOSIKATE	43 000	95 020	221,0	-52 020	66 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 000	-28 666	66,7	-14 334	-43 000
TILIKAUDEN TULOS	0	66 354		-66 354	23 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	66 354		-66 354	23 000

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Toimitusjohtaja Seppo Hiekkalan katsaus ajalta 1.1. - 31.8.2018

Toiminta

Toiminta on ollut alkuvuoden hyvällä tasolla. Työkanta on ollut hyvä ja kunnossapidon ensimmäiset pitkät sopimukset ovat antaneet mahdollisuuden keskittyä olennaiseen. Alkuvuoden haasteiden jälkeen toiminnan kehittäminen on päässyt hyvin käyntiin.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Liikevaihto on reippaassa kasvussa ja kannattavuuskin on edellisvuosia parempi. Mikäli loppuvuoden aikana ei sääriskeitä realisoitu tai ole työtaisteluita, niin teemme talousarviota paremman tuloksen. Muutoin ei ole odotettavissa poikkeamia talousarvioon.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Tällä hetkellä ei ole tiedossa merkittäviä riskejä.

Tuloslaskelma

	Budjetti 31.8.2018	Toteuma 31.8.2018	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	24 621	26 513	107,7	-1 892	36 932	36 932
Tuet ja avustukset	34	3	8,8	31	51	51
Muut toimintatuotot	17	38	228,0	-21	50	50
TOIMINTATUOTOT	24 672	26 554	107,6	-1 882	37 008	37 033
Henkilöstömenot						
Palkat ja palkkiot	-5 549	-5 408	97,5	-141	-8 323	-8 323
Eläkekulut	-1 045	-1 034	98,9	-11	-1 568	-1 568
Muut henkilösivukulut	-232	-227	97,8	-5	-348	-348
Henkilöstömenot yhteensä	-6 826	-6 669	97,7	-157	-10 239	-10 239
Palvelujen ostot	-9 756	-11 056	113,3	1 300	-14 634	-14 634
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 165	-7 433	143,9	2 268	-7 747	-7 747
Vuokratulot	-1 481	-1 360	91,8	-121	-2 222	-2 222
Muut toimintakulut	-336	-95	28,3	-241	-504	-504
TOIMINTAKULUT	-23 564	-26 613	112,9	3 049	-35 346	-35 346
TOIMINTAKATE	1 108	-59	-5,3	1 167	1 662	1 687
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut	-7	0	0,0	-7	-10	-10
Tuloutus kaupungille	-170	-170	100,0	0	-255	-255
VUOSIKATE	931	-229	-24,6	1 160	1 397	1 422
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-558	-557	99,8	-1	-837	-837
TILIKAUDEN TULOS	373	-786	-210,5	1 159	560	585
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	373	-786	-210,5	1 159	560	585