

Elinvoima- ja konsernipalvelu, yleishallinto ja Tilakeskus

Käyttösuunnitelmat vuodelle 2020



Sisällysluettelo	Sivu
Käyttösuunnitelma 2020	
Elinvoima- ja konsernipalvelun palvelualue	3
Palvelualueen toimintaympäristön kuvaus, toiminnan painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet	3
Palvelualueen toimintatulot, - menot ja kate	11
Elinvoima- ja konsernipalvelu vastuualueittain (1.000 €)	12
Mittaristo	13
Sairauspoissaolojen vähentämistavoite	14
Tilivelvolliset viranhaltijat	14
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuonna 2020	14
Yleishallinto	15
Tilakeskus	18
Tilakeskuksen toimintaympäristön kuvaus, toiminnan painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet	18
Tuloslaskelma	21
Rahoituslaskelma	22

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maailmantalouden tilanteen odotetaan jatkuvan epävakaina edelleen vuonna 2020, mikä aiheuttaa epävarmuutta myös Suomen talouskehityksessä. Kuntien poikkeuksellisen vaikea taloudellinen tilanne on jatkumassa. Myös kaupungin taloudellisen toimintaympäristön ennakoidaan jatkuvan haasteellisena vuonna 2020, mikä asettaa kasvavia paineita toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten aikaansaamiseen kaupunkiorganisaatiossa.

Kuopion alueen yritystoiminnan kehitys näyttää jatkuvan positiivisena, mikä näkyy monipuolisena yritystonttien kysynnässä, avointen työpaikkojen määrässä sekä liikevaihdon kasvussa. Kaupunkien välinen kilpailu asukkaista ja osaavasta työvoimasta kiihtyy, kun koko Suomen väestökehitys on hiipumassa alhaisen syntyvyyden vuoksi. Tarvitaan yhä enemmän työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa. Kaupungin pitovoiman kehittämisessä tapahtumien ja hyvinvointipalvelujen rooli kasvaa.

Maan hallituksella on mittava työllisyystavoite. Yhtenä toimenpiteenä tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitus vahvistaa kaupunkien roolia työllisyyspalveluissa käynnistämällä keväällä 2020 kokeilut, joissa TE-toimistojen asiakasvastuita siirretään kaupungeille. Kokeiluissa sovitetaan yhteen valtion ja kuntien osaaminen, resurssit ja palvelut. Kunnat saavat vastuulleen ne työttömät ja työvoimapoluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapoluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa.

Hallitus lisää kaupunkien ja valtion välistä sopimuksellisuutta. Kuopion kaupunkiseudun tavoitteena on päästä uutena alueena MAL-sopimusten piiriin. MAL-sopimuksista riippumatta on selvä tarve tiivistää kaupunkiseudun yhteistyötä. Sopimusperusteisuutta on tulossa myös yliopistokaupunkien innovaatioekosysteemien kehittämiseen.

Vuoden 2020 aikana tullaan linjaamaan valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämistarpeet 12 vuodeksi eteenpäin. Kuopion alueen saavutettavuuden parantaminen ja keskeisten hankkeiden (Itärata/Savonrata, vt5:n kehittäminen) tulee saada mukaan suunnittelu- ja investointilistoille.

EU:n uusi rakennerahastokausi alkaa vuoden 2021 alussa. Vuoden 2020 aikana tullaan valmistamaan ja hyväksymään ohjelma-asiakirjat.

Lomituspalvelujen käyttö tulee edelleen vähenemään, sillä maatalouden ongelmien vuoksi yhä useampi tila lopettaa toimintansa. Tilakoko suurenee ja lomittajien ammattitaitovaatimukset kasvavat.

Kaupunki käynnisti koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa syyskuussa 2019 henkilöstösäästöjen toteuttamiseksi vuosina 2020-2021. Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuleman toimeenpano tulee työllistämään henkilöstä vuosina 2020-2021.

Talousohjauksen ja -suunnittelun sekä seurannan kehittäminen ovat keskeisessä asemassa. Taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta on viety eteenpäin tiedolla johtamisen projektikokonaisuudessa tavoitteena kehittää ulkoista lakisääteistä raportointia Valtiokonttorille. Lisäksi projektissa määritellään kaupungille yhteinen tuoterekisteri, minkä tuotetiedot viedään taloushallinnon järjestelmiin. Manuaalisesta tiedonkeruusta ja -käsittelystä on tarkoitus päästä nykyaikaisempaan toimintamalliin, missä tietoa saadaan koostettua johtamisen tueksi ja raportoitavaksi aiempaa huomattavasti automaattisemmin. Tuoterekisterin kokoaminen ja tiedon automatisointityö jatkuvat ja niiden on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kaupunkitasoisilla ict-hankkeilla viedään eteenpäin digitalisaatiokehitystä kaupungin strategian mukaisesti. Palveluiden myyntiprosessin digitalisointi (Osta verkossa-projekti - verkkokaupan ja verkkomaksamisen kokonaisuus) etenee ja kokonaisuuden on tarkoitus kattaa jatkossa koko prosessi asiakkaan palveluostamisen tapahtumasta aina taloushallintoon asti. Käyttöönoton on suunniteltu toteutuvan vuoden 2020 loppuun mennessä. Henkilökunnan käyttövaltuuksien hallintajärjestelmäprojektia jatketaan. Käyttövaltuushallinta huolehtii siitä, että työntekijöillä on oikea-aikaisesti asianmukaiset käyttöoikeudet kaupungin käytössä oleviin ICT-järjestelmiin. Kaupungin asianhallintajärjestelmän päivitystyö on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä, koska nykyisen version ylläpito on päättynyt.

Painopisteenä vuoden 2020 toiminnassa on parantaa edelleen henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Kaupungille myönnettiin vuonna 2018 ESR-rahoitusta työhyvinvointihankkeeseen, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin vahvistaminen työyksiköissä. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka ja sitä viedään eteenpäin konsernipalvelun ohjauksessa.

Lainsäädännöllisistä muutoksista mm. tiedonhallintalaki ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tulevat työllistämään elinvoima- ja konsernipalvelun henkilökuntaa vuonna 2020. Lakimuutosten tarkoituksena on mm. edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitaalisten palvelujen saatavuutta viranomaistoiminnassa.

Kuopio-konsernin rakenteen muutostyö jatkuu myös vuonna 2020 mm. Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin yhtiöittämisen valmistelulla.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Edistetään osaavan työvoiman saatavuutta Future Savo –hankkeen toteuttamisella sekä Talent Hub- ja oppilaitosyhteistyöllä. Yritysten neuvontapalveluita kehitetään yhdessä eri kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Investointi-, toimitila- ja kehittämishankkeita aktivoidaan sekä kehitetään yhdessä start up –yritysten kanssa (Living Lab –hankkeen toteuttaminen). Riittävästä ja monipuolisesta yritysten tonttitarjonnasta huolehtiminen. Pohjois-Savon pääomasijoitusrahaston toiminnan käynnistäminen

Savilahden yritys-, innovaatio- ja ekosysteemiympäristöjen kehittäminen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa (BusinessCenter ja KuopioHealth). Tuetaan Savilahden ICT-kehityshankkeita ja vahvistetaan Savilahti-brändiä.

Kotimaisen ja kansainvälisen edunvalvonnan ja vaikuttamisen tehostaminen. Edunvalvonnan ja vaikuttamisen viestintämallin käyttöönotto ja jalkauttaminen. Uutta EU-kautta, aluekehityslainsäädäntöä sekä kunta- ja kaupunkipolitiikkaa koskevan valmistelun seuranta ja siihen vaikuttaminen. Varautuminen uuteen EU:n rakennerahastokauteen mm. uudistamalla projektihallintoa ja ohjeistusta. Toteutetaan strategian välitarkistus ja hahmotetaan maaseudun kehittämistarpeet/-toimenpiteet osana strategia- ja ohjelmatyötä tavoitteena maaseudun elinvoiman kehittäminen.

Työllistymistä edistävien ohjaus- ja neuvontapalvelujen rakentaminen Kuopioon. Työllisyyden kuntakokeilun toteuttaminen vuosina 2020-2022.

Verkkoviestinnän (verkkosivut, sosiaalinen media ja intra) saavutettavuuden parantaminen. Kuopion tunnettuuden ja imagon johtaminen verkostomaisessa rakenteessa (Kuopio-Tahko matkailumarkkinointiyhtiö) ja alueellisen yhteismarkkinoinnin uudelleen organisointi. Vahvistetaan hyvinvointi- ja palvelumarkkinointia (Liikkuva Kuopio, Lasten Kuopio, Opiskelijoiden Kuopio, Asumisen Kuopio). Kohtaamisia –julkaisun konseptiuudistus, printtijulkaisujen vähentäminen ja kohdentaminen sekä verkkojulkaisun laajentaminen.

Tapahtumien palveluprosessin selkeyttäminen, tapahtumien vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen laskentamallien avulla ja tapahtumien hyödyntämismallin kehittäminen. Matkailun ja tapahtumien toimintaympäristön kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa (Tahko, Puijo, kaupunkikeskusta).

Lomituspalvelujen järjestäminen täysimääräisen valtionkorvauksen edellyttämällä tavalla. Lomitushallinnon kustannusten täysimääräinen kattaminen Melalta saadulla hallintorahalla huolehtien samalla esimiesten ammattitaidon ylläpitämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. Ammattitaitoisten lomituspalvelutyöntekijöiden rekrytointi ja lomituspalvelutyöntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen tilojen tarpeita varten, erityisesti automaation osaamisen kouluttaminen.

Tiedonhallintalain ja digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimusten mukaisuutta edistetään tarkoituksena edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitaalisten palvelujen saatavuutta viranomaistoiminnassa.

Laatutyön ohjaamisen ja kehittämisen kaupunkitasoiset painopisteet määritellään lähivuosille. Painopisteinä ovat mm. uudet CAFin ulkoiset arvioinnit 1-2 kpl ja uuden kaupunkitasoisen ohjekeskuksen (sisältäen mm. organisaation sisäiset ohjeet) käyttöönotto osana henkilökunnan sisäistä Intra-uudistusta.

Yhteistoimintaneuvottelutuloksen toimeenpano ja seuranta. Uusien virka- ja työehtosopimuksen toimeenpano ja mahdolliset paikallisneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta on viety eteenpäin tiedolla johtamisen projek-
tikokonaisuudessa tavoitteena kehittää ulkoista lakisäätteistä raportointia Valtiokonttorille. Lisäksi projektissa
määritellään kaupungille yhteinen tuoterekisteri, minkä tuotetiedot viedään taloushallinnon järjestelmiin. Tu-
oterekisterin kokoaminen ja tiedon automatisointityö on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Konsernirakenteen uudistamista jatketaan, Kunta-tekniikkaliikelaitos Mestar yhtiöitetään osakeyhtiöksi, joka
aloittaa toimintansa 1.1.2021.

Kaupunkitasoisilla ict-hankkeilla viedään eteenpäin digitalisaatiokehitystä. Microsoftin O365-pilvipalveluiden
työkalujen hyödyntämistä edistetään. Käyttövaltuushallinta -projektissa kehitetty järjestelmä otetaan käyttöön
ja järjestelmän toiminnallisuutta laajennetaan edelleen operatiivisten järjestelmien käyttäjähallintaprosessei-
hin. Asianhallintajärjestelmän päivitystyö toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Nepton työn- ja työajan
seurantajärjestelmä otetaan käyttöön. Yhteistyössä palvelualueiden ja Istekki Oy:n kanssa laaditaan digitie-
kartta ja toteutetaan Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta –hanke. Palveluiden myyntiprosessin digitalisointi
(Osta verkossa-projekti - verkkokaupan ja verkkomaksamisen kokonaisuus) etenee, käyttöönotto vuoden 2020
loppuun mennessä.

Valmistellaan kaupungin johtamisjärjestelmätyöryhmän tukena esitykset uudistuksista kaupunginvaltuuston
pääöskäsitelyä varten kevään 2020 aikana. Uudistusten on määrä astua voimaan kesäkuussa 2021. Rakene-
teiden uudistaminen on tavoitteena käynnistyneessä kaupunkitasoisten hallinto- ja tukipalvelujen kokoamista
koskevassa selvitystyössä. Tulostuskeskuksen toimintojen osalta tarkastellaan uudenlaisia palvelujen tuotta-
mismahdollisuuksia mm yhteistyössä Monetra Oulu Oy:n kanssa. Tarkastellaan kriittisesti käytössä olevien
tilojen käyttöä ja tilatehokkuutta. Selvitetään mm. satelliittiarkeistojen (Juankoski, Nilsia ja Maaninka) tiloista
luopumisen mahdollisuus ja aineistojen keskittämismahdollisuus toisiin tiloihin.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Henkilöstömäärä sopeutetaan taloudellisiin reunaehtoihin. Eläkkeelle jäännin tai muuta kautta vapautuvat teh-
tävät pyritään hoitamaan tehtäviä priorisoimalla ja uudelleenorganisoimalla. Henkilöstön käytössä painotetaan
joustavia työnkuvia, moniosaamista sekä osaamisen hyödyntämistä yli organisaatorajojen.

Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityisetä huomiota, ettei henkilöresurssien väheneminen näy liialli-
sena työkuormituksena muille. Päivitetään henkilöstön työhyvinvointisuunnitelmat. Työllisyyspalveluissa ko-
rostuu muutosjohtaminen mahdollisen työllisyyskokeilun käynnistymisen myötä. Lomituspalveluissa jatketaan
hyvää työtä työtapaturmien ehkäisemiseksi.

Esimiesten keskitetyt koulutukset jatkuvat. Hyödynnetään entistä enemmän verkko-oppimisympäristöjä ja työ-
yhteisöllisiä valmennuksia osaamisen kehittämisessä ja ylläpidossa. Henkilöstön osaamista kehitetään osaa-
miskartoitusten ja toiveiden perusteella. Learn@work-hankkeen myötä tuodaan henkilöstön kehittämiseen
mahdollisesti sähköinen koulutusalausta.

Sähköisten järjestelmien ja työvälineiden käyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota vuonna 2020. Painopis-
teenä on mm. Office 365:n myötä tulleiden Microsoftin pilvipalveluiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyn-
täminen mm. tiimityöskentelyssä ja viestinnässä.

1. KASVAVA KUOPIO			
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
matkailijoiden yöpymiset	Kehitetään matkailun ja ta- pahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopion- lahti, Matkustajasatama).	Osallistutaan Lakeland -hankee- seen. Osallistutaan matkailutoimin- taympäristöjen kehittämiseen.	Kasvava Kuo- pio -ohjelma
tonttivaranto	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitar- jonnasta.	Yritysten tonttitarpeiden kanavoiminen asemakaavatoiksi.	Kasvava Kuo- pio -ohjelma
uudet yritykset, työpaikkakehi- tys, liikevaihto, vienti ja palkka- summa	Kehitetään edelleen yrityksille suunnattuja palveluja yhteis- työssä kumppanien kanssa.	Osallistuminen Business Center - hankkeeseen.	Kasvava Kuo- pio -ohjelma
yritysten työvoi- man saatavuus (kysely), väes- tökehitys, ulko- maan kansalaiset ja vieraskie- liset (%) väes- töstä, oppilai- toksista valmis- tuneista jää alueelle (%), tarjotut harjoit- telu- ja kesä- työpaikat	Edistetään opiskelu- ja työpe- räistä muuttoa ja maahan- muuttoa Kuopioon sekä ulko- maalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Toteutetaan Future Savo-han- ketta ja tehdään aktiivista verkos- toyhteistyötä alueen toimijoiden kanssa kv-opiskelijoiden sitoutta- miseksi Kuopioon (Talent Hub - toiminta).	Kasvava Kuo- pio -ohjelma
yrityksystävälli- syys/ ELPO- mittaristo	Kuopio säilyttää asemansa yrityksystävällisten kärkikau- punkien joukossa.	Tehdään yhteiskehittämistä start up yritysten kanssa (Living Lab - hanke). Käydään säännöllistä vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa.	Kasvava Kuo- pio -ohjelma
1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
käynnissä ole- vat kehittämis- hankkeet	Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yri- tystoimintaa edistäväksi.	Living Lab hanke. Laaditaan mik- rokanava-, suojaputki- ja 5G-to- teutus suunnitelma sekä ohjeistus ja jalkautetaan prosesseihin.	Kasvava Kuo- pio -ohjelma

tutkimus- ja kehittämisrahoitusrahoitus, kaupungin panostus innovaatiotoimintaan	Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee startup-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä.	Business Center, KuopioHealth, Pohjois-Savon pääomasijoitusrahasto ja Living Lab.	Kasvava Kuopio -ohjelma
--	---	---	-------------------------

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
edunvalvonnan vaikuttavuus	Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Otetaan käyttöön vaikuttavuusviestinnän sähköinen alusta sisältöineen. Tehdään yhteistyötä maakuntaliiton, kaupunkiseudun ja isojen kaupunkien kanssa vaikuttamisessa. Seurataan aktiivisesti valtakunnallisten linjausten valmistelua. Kuopion tunnettuuden ja imagon johtaminen verkostomaisessa rakenteessa (Kuopio Tahko matkailumarkkinointiyhtiö) Alueellisen yhteismarkkinoinnin uudelleen organisointi. Osaavan työvoiman rekrytoinnin tukeminen markkinoinnilla (mm. etätyökampanja, muuttajapalvelu)	Kasvava Kuopio -ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupunkikeskustan elinvoimaluku, uudet tapahtumat	Aktivoidaan kaupunkikeskustan tapahtumatoimintaa yhdessä järjestöjen yms. kanssa.	Tapahtumien palveluprosessin selkeyttäminen. Tapahtumien vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen mm. SROI ja ROI -laskentamallien avulla. Tapahtumien hyödyntämismallin kehittäminen.	Kasvava Kuopio -ohjelma
rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan väestömäärä ja työpaikkamäärä, kaupunkikeskustan elinvoimaluku	Kaupunkikeskustan täydennysrakentaminen jatkuu.	Kaupunkikeskustan elinvoiman mittausta (All-in) tehdään vuosittain.	Kasvava Kuopio -ohjelma

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Savilahden näkyvyys	Savilahden tunnettuutta edistetään markkinoinnin ja viestinnän keinoin.	SAVILAHTI –kärkihankkeen brändin vahvistaminen uuden viisiyön pohjalta.	Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO			
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
toteutetut toimenpiteet	Tehostetaan hyvinvointimarkkinointia.	Hyvinvointi- ja palvelumarkkinoinnin alabrändien kehittäminen mm. Liikkuva Kuopio ja Lasten Kuopio. Tiedon ja tarinoiden korttelin -brändityö. Kuntolaakson markkinoinnin kehittäminen.	Kasvava Kuopio -ohjelma; Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömien määrä, työttömyysaste, työllisyysaste, työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, koulutuspaikan ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät. Kehitetään työllisyyttä edistäviä moniammatillisia ohjauksia ja neuvontapalveluja (ns. ohjaamo-toiminta).	Toteutetaan työllisyyden kuntakoikeilu vuosina 2020-2022. Toteutetaan työllisyyden palvelutori -hanke. Siirrytään uudenlaiset toiminnot mahdollistaviin toimitiloihin.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
viheralueiden osuus kaavoitetusta alueesta, luonnon koettu merkitys hyvinvoinnin kannalta	Luonnon saavutettavuutta parannetaan mm. viestinnän keinoin ja kehittämällä luontokohteita ja puistoja asukkaiden kohtaamispaikkoina.	Luontokohde-esittely kuukausittain netissä ja somessa. Luontoliikuntaan aktivointi Liikkuva Kuopio brändin toiminnoissa.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO			
3.1. Viisas liikkuminen			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupungin henkilökunnan etätyöpäivien lukumäärä, etätyökentelypisteet (lkm)	Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia ja vähennetään liikkumistarvetta.	Suositaan kannettavia työasemia laitteiden uusimisen yhteydessä etätyön mahdollistamiseksi.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
jätteen määrä, rakentamisen jätteiden hyödyntämisen osuus kaupungilla ja konserniyhtiöissä (%)	Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Hankintaohjeet sisältävät ympäristövaikutusten arvioinnin. Sansia Oy:n kanssa kehitetään vastuullisuuden huomioimista hankinnoissa. Tulevia koulutuksia: •Vähähiiliset kiertotaloushankinnat –koulutus 11.2.2020 •Vastuulliset teknisen sektorin hankinnat -tapaaminen asiakkaille 20.2.2020 (Sansian järjestämä).	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
vähäpäästöisten ajoneuvojen lukumäärä	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Sansia Oy:n ja kaupungin yhteistyötapaamisessa asiasta tiedotettu palvelualueita. Tulevaan Sansian järjestämän autojen- ja huoltoleasingpalveluiden kilpailutuksen tulee sisältää vähäpäästöiset ajoneuvot.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO			
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
sairauspoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, korvaavan työn malli käytössä	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Päivitetään henkilöstön työhyvinvointisuunnitelmat ja toteutetaan niitä. Hyödynnetään korvaavan työn toimintamallia.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
uudistuksen eteneminen	Johtamisjärjestelmän uudistamistyötä viedään eteenpäin luottamushenkilöiden johdolla.	Kaupungin nykyisen johtamisjärjestelmän uudistamisesta tehtiin keväällä 2019 kysely valtuustolle. Saatujen vastausten pohjalta perustettiin johtamisjärjestelmän uudistamista valmisteleva työryhmä. Tavoitteena on, että työryhmä tekee esityksensä uudistuksista kaupunginvaltuuston päätöskäsittelyä varten kevään 2020 aikana. Uudistusten on määrä astua astuisivat voimaan kesäkuussa 2021.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kokeilut ja kehittämishankkeet	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seuranta.	Edistetään tiedolla johtamista ICT-kehityshankkeiden avulla. Taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta kehitetään tiedolla johtamisen projektikonaisuudessa. Lisäksi projektissa määritellään kaupungille yhteinen tuoterekisteri, minkä tuotetiedot viedään taloushallinnon järjestelmiin. Manuaalisesta tiedonkeruusta ja -käsittelystä siirrytään nykyaikaisempaan toimintamalliin, missä tietoa koostetaan johtamisen tueksi ja raportoitavaksi aiempaa huomattavasti automaattisemmin.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
kunnan digitalisaatioaste, hankkeiden määrä ja eteneminen, asiakaspalaute	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Laaditaan digitalisaation tiekartta yhteistyössä palvelualueiden ja Istekki Oy:n kanssa. Edistetään digihankkeiden etenemistä.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

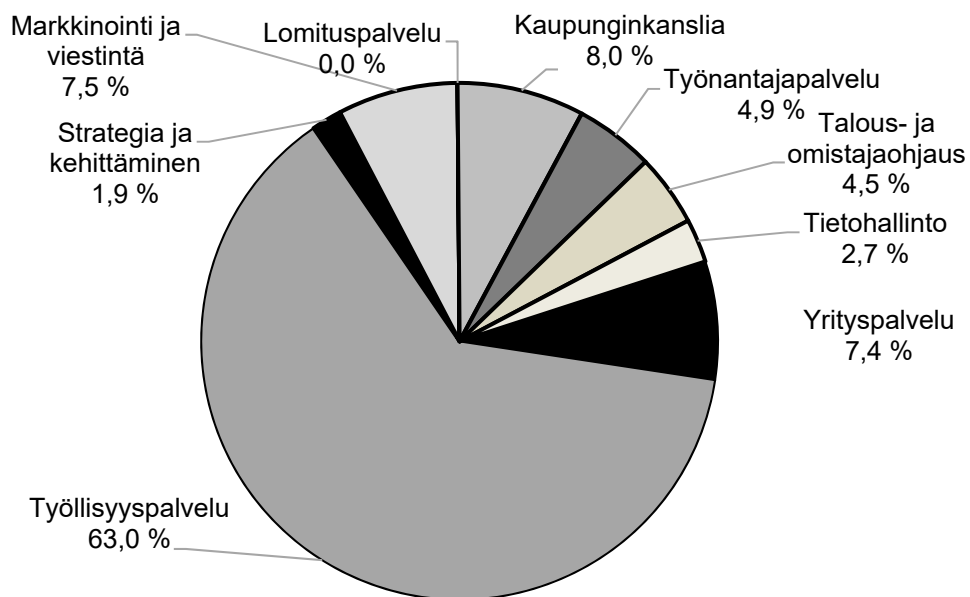
osaamiskartoitukset	Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Toteutetaan Ihmisläheinen digitaalinen kunta -hanketta.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus, kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä	Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista.	Viestitään kuntalaisille tavoista osallistua kaupungin kehittämiseen. Tuetaan ja kannustetaan yksiköitä osallisuuteen liittyvässä viestinnässä	Uudistuva Kuopio -ohjelma

4.3. Kestävä talous

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
investointien kustannusarvioiden pitävyys	Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan.	Investointien entistä aiempi suunnittelu. Rakennushankkeiden suunnitteluprosessin päivittäminen.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
lainamäärä €/asukas, lainanhoitokyky, taseen ulkopuoliset sopimusvastuut, vuokratilustusten kasvu	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalouden huomioiden investointitalous pienentämiseksi.	Investointien entistä aiempi suunnittelu. Kaikkien investointikohteiden kohdalla vaihtoehtoisten mallien tarkastelu.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Laaditaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelma suunnittelukaudelle.	Yhteistoimintaneuvottelujen toteuttaminen, muiden säästökohteiden etsiminen.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Yhteistoimintaneuvottelujen toteuttaminen.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

Elinvoima- ja konsernipalvelu	TP 2018 1 000 €	TA+TAMU 2019 1 000 €	TPE 2019 1 000 €	KS 2020 1 000 €	Muutos-% Tpe19-Ta20
TOIMINTATULOT	14 414	13 830	13 624	14 481	6,3 %
TOIMINTAMENOT	-39 077	-41 344	-40 408	-41 036	1,6 %
TOIMINTAKATE	-24 663	-27 515	-26 784	-26 555	-0,9 %

Toimintakatteen 26,6 milj. € jakautuminen vastuualueittain



Elinvoima- ja konsernipalvelu (1.000 €) vastuualueittain

	TP 2018	TA+TAMU 2019	KS 2020
Yrityspalvelu			
Tulot	65	72	54
Menot	-1 628	-2 173	-2 019
Toimintakate	-1 563	-2 102	-1 965
Työllisyyspalvelu			
Tulot	1 412	1 482	2 939
Menot	-17 233	-18 552	-19 679
Toimintakate	-15 821	-17 071	-16 740
Strategia ja kehittäminen			
Tulot	10	1	2
Menot	-402	-508	-506
Toimintakate	-393	-507	-504

	TP 2018	TA+TAMU 2019	KS 2020
Markkinointi ja viestintä			
Tulot	145	127	77
Menot	-2 507	-2 495	-2 079
Toimintakate	-2 362	-2 368	-2 002
Lomituspalvelu			
Tulot	11 962	11 444	10 710
Menot	-11 697	-11 532	-10 710
Toimintakate	265	-89	0
Kaupunginkanslia			
Tulot	465	514	468
Menot	-2 488	-2 655	-2 581
Toimintakate	-2 024	-2 141	-2 113
Työnantajapalvelu			
Tulot	6	4	4
Menot	-1 209	-1 303	-1 316
Toimintakate	-1 203	-1 299	-1 312
Talous- ja omistajaohjaus			
Tulot	4	1	2
Menot	-1 135	-1 261	-1 193
Toimintakate	-1 132	-1 259	-1 192
Tietohallinto			
Tulot	346	186	226
Menot	-778	-865	-952
Toimintakate	-431	-680	-726
Elinvoima- ja konsernipalvelu yhteensä			
Tulot	14 414	13 830	14 481
Menot	-39 077	-41 344	-41 036
Toimintakate	-24 663	-27 515	-26 555

Mittaristo

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	TA 2020	KS 2020
Työllisyyspalvelu	Bruttokustannukset, €	5 850 321	5 942 288	6 803 867	6 024 453	6 490 120	6 490 120
	Työllistymispalvelujen asiakasmäärä*	4 337	4 575	3 500	1 639	3500 tai 7000	7 000
	Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet, kuukausittainen keskiarvo	2 492	2 368	2 200	2 288	2 200	2 200
	Työmarkkinatuen kuntaosuus, €	12 291 648	11 289 083	10 250 000	11 043 000	10 250 000	10 250 000
Lomituspalvelu	Lomituspäivät/vuosi	53 561	48 958	45 000	41 000	41 000	41 000
	Kustannus €/ netto/lomituspäivä	182,32	212,52	181	199,71	212,52	212,52
	Lomitettavia yrittäjiä kpl	1 103	993	900	900	850	850

* Työllisyyskokeilu päättyi 31.12.2018 ja tilastointitapa muuttui sen myötä. Luvut eivät ole vertailukelpoisia. Vuoden 2020 asiakasmäärä riippuu siitä, päästäänkö työllisyyden kuntakokeiluun vai ei. Asia selvää ensi vuoden puolella.

Tilankäyttö*	Tilojen määrä m ²	4 538	4 538	4 393	4 339	4 196	4 196
	Tilojen määrä m ² /lomituspalvelu	240	240	240	240	240	240

* Sisältää kaupungin arkistotilat.

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUJEN PALVELUALUE	TP 2018 pv/htv	TAVOITE 2020 pv/htv	VÄHENNYS 2020 pv/htv
Yrityspalvelu	28,8	25,5	-3,3
Työllisyyspalvelu	15,3	13,5	-1,8
Strategia ja kehittäminen	7,5	6,6	-0,9
Markkinointi ja viestintä	12,1	10,7	-1,4
Kaupunginkanslia	5,0	4,4	-0,6
Työnantajapalvelu	19,2	17,0	-2,2
Talous- ja omistajaohjaus	27,9	24,7	-3,2
Tietohallinto	1,0	0,9	-0,1
PALVELUALUE	14,2	12,6	-1,6
Lomituspalvelu	28,6	25,3	-3,3
Tilakeskus	13,7	12,1	-1,6

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 11,5 % verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen.

Tilivelvolliset viranhaltijat

Tilivelvolliset viranhaltijat ovat:

- elinkeinojohtaja
- työllisyyspalvelujohtaja
- strategiajohtaja
- markkinointijohtaja
- lomituspalvelujohtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöjohtaja
- talousjohtaja
- tietohallintojohtaja
- Tilakeskuksen toimitilajohtaja

Tilivelvolliset viranhaltijat ovat muuttuneet hallintosääntöön tehtyjen muutosten takia. (Kaupunginvaltuusto 16.12.2019, 86 §).

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuonna 2020

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
2. Kehittämishankkeiden vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikötasolla (kuten ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)

Yleishallinto

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

MUU YLEISHALLINTO

		TP 2018	TA 2019	TA 2020
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kansainvälinen toiminta	T	0	0	0
	M	-73	-100	-70
	N	-73	-100	-70

Kansainvälisen toiminnan toimenpiteiksi vuodelle 2020 on painotettu Kuopion kaupungin strategian tavoitteiden tukemista ja verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ystävyyskaupunkitoiminnassa suurin yksittäinen kokonaisuus on monialaisen yhteistyön jatkaminen Kiinan ystävyyskaupunkimme Shanghai Pudongin kanssa. Jatkamme yhteyshenkilömme käyttöä, valmistaudumme kulttuuriyhteistyöhön ja delegaatioiden vaihtoon aiempien vuosien tapaan. Toisena merkittävänä panostuksena korostuu pohjoismaainen yhteistyö, sillä yhteispohjoismaisen kokouksen järjestäminen valmistelevine kokouksineen (2020) tulee sovitun rotaatioperiaatteen mukaisesti Kuopion järjestettäväksi (2021).

TOIMINTA
Shanghai Pudong:
- Yhteyshenkilön palkkaamisen jatkaminen
Kulttuuriyhteistyö:
- Kiinalaisdelegaatio Kuopiossa
- Kuopio goes Shanghai
Pohjoismaat:
- Yhteispohjoismaalainen valmisteleva kokous
- Bodøn asiantuntijavierailu Kuopiossa
Muut ystävyyskaupungit sekä muu kansainvälinen toiminta
Kansainvälinen vaikuttavuus ja näkyvyys
Kansainvälisten mediaryhmien isännyydet Kuopiossa
Verkostot:
- European Region of Gastronomy (ERG)
- Kuntaliiton EU- ja kv-verkosto, kansainvälisyysseminaari, kansainvälisyyden aamukahvit
Tapahtumat, tilaisuudet, yhteistyö:
- Japani näyttely Puijolla
- Kuopio goes Tokyo Olympics 2020
- European Region of Gastronomy -juhlavuosi 2020-2021
- Kuopio250 vuonna 2025
- Kansainvälisyyden edistäminen -huomionosoitus

Tapahtumat	T	4	0	0
	N	-531	-550	-731
	M	-527	-550	-731

Laskut hyväksyy markkinointijohtaja tai hallintojohtaja.

KEHITTÄMISHANKKEET

1. Muut kehittämishankkeet, tulot 835 300 € menot 1 436 800 €

	KS 2020	KS 2020	KS 2020
	Tulot	Menot	Kate
EU- ja muiden hankkeiden vastinrahoitus			
Maaseutuleader -kehittämishankkeen 2014-2020 kuntarahoitus		-102 379	-102 379
Yritysyhteistyöllä vaikuttavuutta -hanke I-FACTOR		-10 000	-10 000
Future Divercities -hanke		-15 000	-15 000
Invest & Grow (toteutus 2018-20)	66 174	-94 535	-28 361
Yhdessä työhyvinvointia - kokeiluilla uusia toimintamalleja -hanke	124 199	-166 042	-41 843
FutureSavo - Tulevaisuus Savossa -maakunnallinen vetovoimahanke (2018-2020)	179 737	-217 734	-37 997
Luova Veto - Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyyn ja hyvinvoinnin parantajina		-5 973	-5 973
Kuopio Living Lab	161 924	-231 320	-69 396
Ihmislähtöinen digitaalinen kunta (2020-2022)	270 864	-338 580	-67 716
Varaus uusiin käynnistyviin hankkeisiin	32 402	-86 381	-53 979
Muut kehittämishankkeet ja kehittämisverkostot			
Asumisneuvontahanke		-10 000	-10 000
Energiätehokkuushankkeen osarahoitus 2017-2025		-30 000	-30 000
Varaus kaupunginjohtajan laatupalkintoon		-5 000	-5 000
USO5 - Kuntaliiton uuden sukupolven johtaminen - verkoston osallistumismaksu		-17 000	-17 000
Itä-rata		-10 000	-10 000
Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026		-7 500	-7 500
Saimaan vesiliikenteen kehittäminen		-4 600	-4 600
Riuttalan Talonpoikaimuseon kunnostushanke		-14 756	-14 756
Varaus omistajapolitiisiin ja muihin selvityksiin ym.		-70 000	-70 000
Muut kehittämishankkeet yhteensä	835 300	-1 436 800	-601 500

6. ICT-kehittäminen ja muut kehittämisprojektit, käyttötalouden menot 1 790 000 €, investoinnit 539 000€

Hanke	Käyttötalous määräraha	Investoinnit määräraha
Tietohallinto		
Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen	40 000	350 000
Mikrokanava-, suojaputki- ja 5G-toteutussuunnitelman ja ohjeistuksen laadinta ja prosessin jalkautus	150 000	
Savilahden kehittämistä tukeva ICT-teknologia (SMARA)	40 000	40 000
Open Access mikrokanavien hallinta	20 000	
P-S Tietohallintofoorumi	78 000	
Valokuituverkon ylläpito ja dokumentointi	22 000	
Vakiotyöasemapaketti	10 000	
Käypä-projekti (KVH, käyttövaltuushallintajärjestelmän käyttöönotto)	240 000	
Tietoturva- ja tietosuojaauditointi	50 000	
Intune-etähallinnan käyttöönotto ja sovellusta koskevat linjaukset	20 000	
Salausvälineen ja salasanapankin käyttöönotto	10 000	
Lokien hallintajärjestelmä	10 000	
Sisä- ja ulko-verkon palveluiden vaatimustenmukaisuus -auditoinnit	15 000	
Työnantajapalvelu		
Vega / henkilöstöseurannan kehittäminen	20 000	
Sähköisen HR-asiainnin kehittäminen	20 000	
TiJo - työajanhallinta	30 000	
Talous- ja omistajaohjaus		
Tijo - palvelut ja kans.rap.	50 000	
TiJo -palvelutietoraportointi	20 000	
Osta Verkossa -projekti	70 000	
Kaupunginkanslia		
Asianhallintajärjestelmän versiopäivitys	200 000	
Tiedonhallintaprojekti	40 000	10 000
Cloud Meeting / uusi versio	10 000	
Tilakeskus		
Kiinteistönhallintajärjestelmän uudistamisen suunnittelu	40 000	
Markkinointi ja viestintä		
Julkisten verkkopalveluiden kehittäminen	50 000	
Intra	30 000	
PTV-integraatio	10 000	
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue		
Omatoimikirjastot		25 000
Asukastupien tietoliikenneyhteyksien ja laitteistokannan kehittäminen	15 000	
Videoiden tuotantotila		25 000
Kaupunkiympäristön palvelualue		
Infraomaisuuden mobiilikäytön kehittäminen	10 000	25 000
3D-kaupunkimallinnus ja tietomallipohjainen toiminta	20 000	
Puhelupalvelun kehittäminen	20 000	
Kasvun ja oppimisen palvelualue		
Koulutiedolla johtamisen alusta	20 000	
Koulujen langattomien verkkojen kehittäminen		20 000
Varhaiskasvatuksen O365-migraation toteutus	20 000	
Oppituntitalennusratkaisun kehittäminen		35 000
Perusturvan palvelualue		
Sosiaalihuollon Efficca asiakastietojärjestelmän kehittäminen	180 000	9 000
Terveystalouden palvelualue		
Alue-Pegasos-päivitykset	40 000	
Sosiaali- ja terveydenhuollon vanhojen tietojen arkistointi	170 000	
Yhteensä	1 790 000	539 000

Tilakeskus

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Palvelukysyntään vaikuttavat mm. alueellinen väestökehitys ja ikärakenteen muutos. Toimitilat mitoitetaan palveluverkoston muutokset ennakoiden ja huomioiden kaupungin talous.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kiinteistöomaisuutta hallitaan tilasalkulla, jossa on määritelty jokaiselle rakennukselle pitkän ajan käyttö- ja omistussuunnitelma. Salkun hallinta ja ajantasaisuus varmistetaan kaupunginhallituksen tilatyöryhmän ohjauksessa ja yhteistyössä palvelualueiden kanssa.

Kuopion Tilakeskus kehittää palvelualueiden kanssa työympäristöä ja tilatehokkuutta, joka tuo taloudellisia säästöjä sekä parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Tilankäytön suunnittelu tehdään tarve- ja toimintälähtöisesti hyödyntäen nykyaikaista suunnittelua.

Rakennusten ennakoiva kunnossapito perustuu uudisrakentamisen ja perusparannusten yhteydessä rakennuskohtaisesti laadittavaan pitkäntähtäimen kunnossapito-ohjelmiin. Rakennusten kattavat, mahdollisimman ajantasaiset kuntotiedot ovat perusta suunnitelmalliselle ja hallitulle kiinteistön ylläpidolle. Kuopion Tilakeskus tilaa laajoja kuntotutkimuksia, joiden perusteella ylläpidetään kiinteistökohtaisia pitkäntähtäimen kunnossapito-ohjelmia. Kunnossapito-ohjelman mukaan toteutettavilla korjaustoimenpiteillä varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus. Kuntotutkimukset ja toimenpiteiden taloudellinen tarkastelu toimivat korjaus- ja laadunvarmistussuunnittelun lähtökohtana. Tämän lisäksi kaikissa rakennushankkeiden toteutuksissa painotetaan aikaisempaa enemmän laadullisia tavoitteita. Tilakeskuksen asiantuntijaosaaminen ja resursointi, käytettävissä olevat tietojärjestelmät sekä alan asiantuntijapalvelut tukevat näitä tavoitteita.

Toimitilahankkeiden hankesuunnitteluvaiheessa määritellään myös käytettävä hanke- ja rahoitusmalli ja toteutetaan eri hankemallien edullisuusvertailu käytettävissä olevan aineiston perusteella. Tämän pohjalta edetään toteutussuunnitteluun ja kilpailutukseen. Käytettävät hankemallit ovat perinteinen urakkamalli, elinkaarimalli, leasing sekä ulkopuolisen investoinnin toteuttama vuokramalli.

Tilakeskus toimii kaupungin resurssiviisuus-ohjelman painopisteiden mukaisesti. Toiminnan yhtenä tavoitteena on energiankäytön vähentäminen sisäilmaolosuhteita vaarantamatta ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävien tuotantomuotojen laaja käyttö.

Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettomista ja tyhjästä tiloista luovutaan myymällä tai purkamalla. Tämä toimenpide tuo säästöä rakennusten ylläpito-, kunnossapito- ja korjauskuluihin sekä pienentää kaupungin rakennusten korjausvelkaa.

Sisäinen vuokrajärjestelmä uudistetaan vuonna 2020 ja otetaan käyttöön vuonna 2021.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Palveluiden tuottamisen vaatima henkilöstön resursointi ja osaaminen kohdennetaan vastaamaan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeita. Volyymien vaihtelua tasataan käyttämällä puitesopimuskumppaneiden palveluita. Henkilöstön lisäkoulutuksella ja mahdollisilla tehtävä- tai toimenkuvamuutoksilla tuetaan Tilakeskuksen henkilöstön työhyvinvointia ja työssä kehittymistä. Tilakeskus järjestää koko henkilöstölle kuukausittain yhteisen tapaamisen, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita.

2. HYVINVOIVA KUOPIO			
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Monikäyttöisten tilojen määrän kasvu	Kaupungin tilat ovat helposti asukkaiden ja järjestöjen käytössä. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys.	Tilakeskus kiinteistöjen omistajana mahdollistaa palvelualueiden monipuolisen toiminnan kaupungin toimitiloissa. Tilakeskus huomio yhteistyössä palvelualueiden kanssa tilojen monikäyttöisyyden suunnittelu- vaiheessa.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO			
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
Tilakeskus päivittää suunnitteluohjeen, jossa huomioidaan uusiomateriaalin käyttö rakentamisessa.	Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta. Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa.	Tilakeskus toimii resurssiviisusohjelman mukaisesti ja huomioi ne hankinnoissaan. Tilakeskus kouluttaa säännöllisesti henkilöstöä toimimaan resurssiviisaasti. Hyötyjätteet lajitellaan työmaalla ja toimitetaan uusiomateriaaliksi rakennusteollisuuteen keräyspisteiden kautta. Materiaalit käytetään uusiomateriaalina rakentamisessa.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kasvihuonekaasupäästöt, aurinkoenergian ja muun uusiutuvan	Hyödynnetään älyenergia-verkkoja ja automaatiota entistä paremmin energiätehokkuuden lisäämiseksi.	Tilakeskus selvittää pilottien avulla automaation hyödyntämistä kasvihuonepäästöjen pienentämisessä.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

energian tuotantomäärä (MWh/v)			
uusiutuvan energian osuus sähkön ja lämmön hankinnasta sekä omasta tuotannosta	Tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämismahdollisuudet kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa sekä uusilla rakentamisalueilla.	Kaikissa uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa selvitetään uusiutuvan energian tuotanto- ja käyttömahdollisuus. Otetaan käyttöön vähintään yksi uusi aurinkosähköjärjestelmä vuosittain.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO			
4.3. Kestävä talous			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
lainamäärä €/asukas, lainanhoitokyky, taseen ulkopuoliset sopimusvastuut, vuokratuotosten kasvu	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitalous pienentämiseksi. Seurataan maakuntauudistuksen vaikutusta kaupungin kiinteistökantaa.	Tilakeskus selvittää ja kehittää vaihtoehtoisia investointimalleja sekä tekee vertailulaskelmat eri hankintavaihtoehdoista hanke-suunnittelun yhteydessä. Tilakeskus osallistuu palveluverkoston suunnitteluun yhdessä palvelualueiden kanssa.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

TULOSLASKELMA

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA+TAMU 2019	KS 2020
Liikevaihto	79 371 586	83 713 053	84 916 839	87 989 507	92 811 630
Liiketoiminnan muut tuotot	1 306 781	852 350	1 979 878	1 531 216	1 287 758
Tuet ja avustukset	7 303	7 317	8 475	8 000	9 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 685 670	84 572 720	86 905 191	89 528 723	94 108 388
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-9 202 968	-10 161 582	-10 236 943	-10 337 854	-11 580 800
Palvelujen ostot	-23 806 775	-25 263 215	-27 480 621	-29 166 254	-28 789 392
	-33 009 743	-35 424 797	-37 717 564	-39 504 108	-40 370 192
Henkilöstökulut					
Palkat, palkkiot ja oikaisuerät	-1 963 826	-2 124 989	-2 292 619	-2 461 236	-2 645 000
Eläkekulut	-1 449 454	-1 145 741	-1 187 014	-1 197 388	-1 263 866
Muut henkilösivukulut	-130 492	-104 033	-91 003	-83 655	-93 896
Henkilöstömenot yhteensä	-3 543 772	-3 374 764	-3 570 636	-3 742 279	-4 002 762
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 887 745	-16 434 987	-16 441 805	-17 630 000	-18 410 000
Kertaluonteiset poistot	-2 659 844	-1 570 480	-27 225	-721 000	0
Poistot ja arvonalennukset yht	-18 547 589	-18 005 468	-16 469 030	-18 351 000	-18 410 000
Liiketoiminnan muut kulut	-12 612 931	-13 168 776	-14 214 234	-15 111 349	-16 817 357
Liikelylijäämä (-alijäämä)	12 971 634	14 598 915	14 933 727	12 819 987	14 508 077
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	19 644	9 796	9 665	0	0
Muut rahoitustuotot	0	340		0	0
Muut rahoituskulut (viivästyskorot)	-503	-630	-456	0	0
Korvaus peruspääomasta	-14 150 000	-14 550 000	-14 550 000	-14 550 000	-14 550 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-14 130 859	-14 540 494	-14 540 791	-14 550 000	-14 550 000
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia	-1 159 225	58 421	392 936	-1 730 013	-41 923
TILIKAUDEN TULOS	-1 159 225	58 421	392 936	-1 730 013	-41 923
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	255 234	202 729	41 923	19 833	41 923
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903 991	261 150	434 859	-1 710 180	0

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA+TAMU 2019	KS 2020
Toiminta					
Liikelylijäämä	12 971 634	14 598 915	14 933 727	12 819 987	14 508 077
Poistot ja arvonalentumiset	18 547 589	18 005 468	16 469 030	18 351 000	18 410 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 130 859	-14 540 494	-14 540 791	-14 550 000	-14 550 000
Tulorahoituksen korjauserät	-164 146	-91 863	-1 108 540	-765 906	-100 000
Toiminnan rahavirta yhteensä	17 224 218	17 972 026	15 753 425	15 855 081	18 268 077
Investoinnit					
Investointi menot	-13 585 143	-17 158 812	-24 168 421	-46 116 000	-44 130 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	156 580	853 358	1 055 000	1 400 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	293 041	260 613	1 994 289	2 057 856	1 370 000
Investointien rahavirta yhteensä	-13 292 102	-16 741 620	-21 320 775	-43 003 144	-41 360 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 932 116	1 230 406	-5 567 349	-27 148 063	-23 091 923
Rahoituksen rahavirta	3 932 116	1 230 406	5 567 359	-27 148 063	-23 091 923