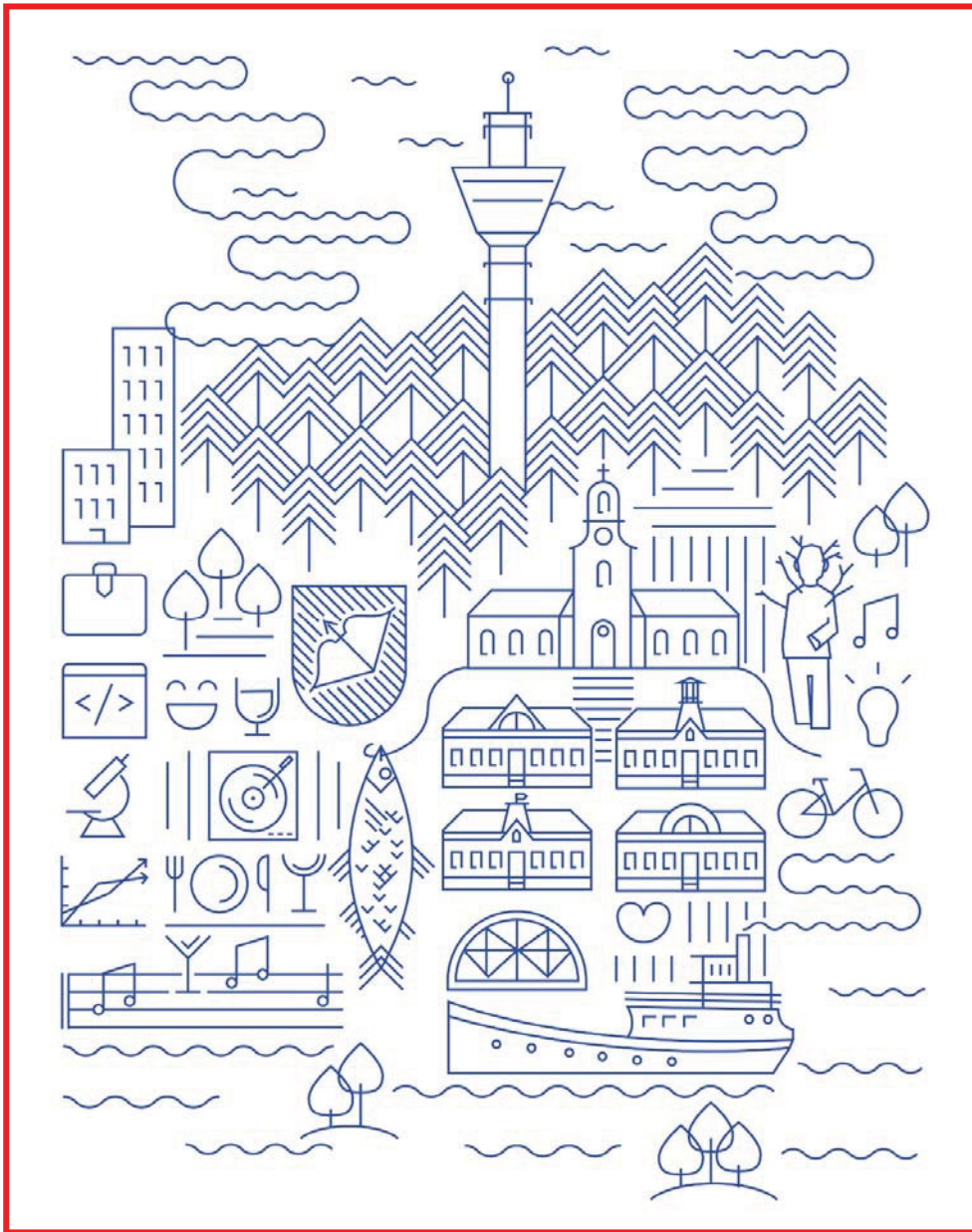


KUOPIO



Käyttösuunnitelmat 2021

**Elinvoima- ja konsernipalvelu
Yleishallinto
Kuopion Tilapalvelut**

Sisällysluettelo

Elinvoima- ja konsernipalvelu	3
Toimintaympäristö ja sen muutokset	3
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset	3
Henkilöstösuunnittelu	4
Toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet	5
Elinvoima- ja konsernipalvelun määrärahat	11
Elinvoima- ja konsernipalvelu vastuualueittain	12
Valtuuston nähden sitovat mittarit	13
Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2021	13
Sairauspoissaolojen vähentämistavoite	14
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuonna 2021	14
Yleishallinto	15
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	15
Muu yleishallinto	15
Hankkeet	15
Keskitetyt varaukset	18
Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät	19
Yleishallinnon määrärahat kustannuspaikoittain	20
Yleishallinnon tuloslaskelma tileittäin	22
Kuopion Tilapalvelut	25
Toimintaympäristö ja sen muutokset	25
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset	25
Henkilöstösuunnittelu	25
Toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet	26
Tuloslaskelma	29
Rahoituslaskelma	30
Valtuustoon nähden sitovat mittarit	30
Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2021	31
Sairauspoissaolojen vähentämistavoite	31
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuonna 2021	31

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koronaepidemia vaikuttaa merkittävästi kaupungin talouteen ja toimintaan. Valtion tukipaketit kattavat kuntien tulonmenetyksiä ja kasvaneita menoja. Työttömien määrä on kasvanut selvästi, vaikkakin Kuopion työttömyyskehitys on ollut muihin kaupunkeihin verrattuna maltillista. Työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrän kasvu aiheuttaa talouteen kustannuspaineita. Samaan aikaan alueen työmarkkinoilla on kuitenkin myös osaa- van työvoiman saantiin liittyviä haasteita. Positiivista on yritystonttien vilkas kysyntä.

Kuopio 2025 -ryhmän tavoitteena oli muodostaa pitkän aikavälin näkemys kaupungin talouden kehityssuunnasta sekä linjaukset keinoista, joilla talouden tasapainoa haetaan. Ryhmän muodostivat valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto. Ryhmä teki alijäämien korjausohjelmaehdotukset, jotka sisältyvät talousarvioehdotukseen.

EU:n uusi rakennerahasto-ohjelmakausi alkaa vuonna 2021. Valtion ja kaupungin välistä sopimuksellista kehittämistä toteutetaan uusien ekosysteemisopimusten ja kaupunkiseudun mal-sopimusten kautta.

Talousohjauksen ja -suunnittelun sekä seurannan kehittäminen ovat keskeisessä asemassa. Taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta on viety eteenpäin tiedolla johtamisen projektikonajaisuudessa. Tavoitteena on kehittää sekä ulkoista lakisääteistä raportointia Valtiokonttorille että sisäistä raportointia. Vuoden 2021 aikana otetaan käyttöön uusi raportointijärjestelmä Monet-tieto.

Lomituspalvelussa vuoden 2021 alussa voimaan tuleva tilakohtainen maitokiintiöpohjainen maidonhinnoittelu on näkynyt lopettavien maatilojen määrän kasvussa. Palvelua käyttävät maatilat ovat entistä suurempia, koneellistettuja ja automaatiota hyödyntäviä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Business Centerin toiminta vakiinnutetaan yhteistyösopimuksella ja Living Lab -toiminta vakiinnutetaan osaksi sen toimintaa. Myös Uusyrityskeskuksen toiminta kiinnitetään vahvemmin mukaan Business Centeriin. North Savo startup Fund –pääomasijoitusrahaston toimintaa tuetaan aktivoimalla yrityksiä ja osallistutaan Kuopio Healthin toimintaan. Invest and Expand in Pohjois-Savo –hankkeella vahvistetaan Pohjois-Savon näkyvyyttä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Matkailun edellytyksiä kehitetään erityisesti Puijon ja Tahkon alueella sekä matkailun kumppanuusrakenteissa.

Edunvalvontaa kaupunkiseudun elinvoiman parantamiseksi jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa, vaikutavuusviestinnän toimintamalli on otettu käyttöön. Painopisteenä ovat edelleen seudun liikenteellisen saavutettavuuden parantaminen (vt5, vt9 sekä ratayhteys) sekä osaamis- ja innovaatioympäristön kehittyminen. Kuopio Highlights sivustoa kehitetään edelleen edunvalvonnan ja markkinoinnin tueksi.

Markkinointi keskittyy Kuopion tunnettuuden ja houkuttelevuuden vahvistamiseen yhdessä kumppanuusrakenteiden (Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämissyhistys ry, Lakeland II) kanssa. Koko yksikön toimintatapa ja toimintamallia uudistetaan suhteessa tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön. Erityistä hyvinvointimarkkinointia suunnataan asukkaiden aktivointiin yhteistyössä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteismarkkinointi tähtää Kuopion kasvuun ja houkuttelevuuteen opiskelijoiden ja nuorten näkökulmasta kytkeytyen Savilahteen. Muuttajapalvelut, etätyöpalvelut, osaajarekrytointi ja kansainvälisten osaajien haun toimintamallit ja palvelut muodostavat palvelullisen ytimen, joihin markkinointi kytkeytyy. Tapahtumapalveluiden prosessia selkeytetään ja ketteröitetään uuden toimintamallin käyttöönotolla.

Työllisyyspalvelun painopisteenä on vuosina 2021-2023 työllisyyden kuntakokeilun sekä siihen liitettävien työllisyshankkeiden toteuttaminen. Kuntakokeilussa kaupungin vastuulle siirtyy henkilöasiakkaiden työllisyyttä edistävien palvelujen neuvonta-, ohjaus- ja palvelutehtävät, eräiden harkinnanvaraisten etuuksien myöntämisestä koskevat tehtävät sekä eräiden työvoimapolitiittisten lausuntojen antaminen. Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole

oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset. Työnantaja- ja yritysysteistyön kunnat toteuttavat TE-toimiston kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Digitalisaation avulla pyritään kehittämään laaja-alaisesti palveluprosesseja ja toimintamalleja. Uusien toimintamallien käyttöönottoa tuetaan lisäämällä työntekijöiden digitaalista osaamista mm. Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta -hankkeen välityksellä.

Kaupungin asianhallintajärjestelmän päivitystyö (D10) on tarkoitus käynnistää vuoden 2021 aikana ja se tulee työllistämään laajalti kaupungin eri palvelualueilla olevaa hallinnon henkilöstöä. Samalla on tarkoitus edistää myös asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen toimintamallia.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) astui voimaan 1.1.2020. Lain tarkoituksena on varmistaa viranomaisen tietoaineistojen yhdenmukainen, laadukas hallinta ja tietoturvallinen käsittely. Tavoitteena on kiinnittää enemmän huomioita tietoaineistojen turvalliseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta. Lainsäädännön uudistamisen tarkoituksena on, että viranomaiset käsittelevät tietoaineistoja asiakaslähtöisesti, yhdenmukaisesti ja tietoturvalisesti noudattaen julkisuusperiaatetta. Tiedonhallintalaki edistää osaltaan myös digitaalisen yhteiskunnan kehittymistä. Tiedonhallintalain asettamien velvoitteiden täytäntöönpano tulee olemaan toiminnan painopisteenä myös vuoden 2021 toiminnassa.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) eli digipalvelulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019. Taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi. Lisäksi taustalla vaikuttaa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavuus on yksi sopimuksen keskeinen periaate. Lain yhtenä tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia viranomaistoimintaa. Saavutettavuus tulee jatkossa ottaa huomioon kaupungin verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Digipalvelulain asettamien velvoitteiden täytäntöönpano tulee työllistämään mm. asiakirjojen saavutettavuuden osalta palvelualueen henkilöstöä vuonna 2021.

Vaalien järjestäminen ja onnistunut läpivieminen tulee työllistämään henkilökuntaa keväällä 2021. Lisäksi uusien toimielinten työskentelyyn ja luottamushenkilöiden koulutukseen sekä perehdyttämiseen liittyvät tehtävät tulevat olemaan toiminnan keskeisiä painopisteitä loppukesän ja syksyn 2021 aikana. Uusi kaupunginvaltuusto tarkistaa kaupungin strategian ensimmäisenä toimintavuotenaan.

Työnantajapalvelu käynnistää järjestelyeräneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa alkuvuonna. Kuntatilastointiuudistuksen toteuttaminen sekä talouden ja toiminnan raportoinnin kehittäminen ovat keskeisiä painopisteitä talous- ja omistajaohjauksessa. Lomituspalvelujen järjestämisessä huomioidaan Melan kuntatarkastuksen perusteella saatu ohjaus ja neuvonta.

Konsernirakenteen uudistamisen jatkaminen (mm. pienten kiinteistöyhtiöiden fuusiointi kaupungin toiminnaksi, yhtiöiden myynnin valmistelu ym.).

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnitelmat on tehty yksiköittäin vuosille 2021-2023. Henkilöstösuunnitelmien mukaan htv-määrä pienenee 2 htv:lla vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. Kaupunkitasoista, ylläalueellista ennakkoivaa henkilöstösuunnittelua vahvistetaan panostamalla henkilöstön resurssisuunnitteluun, henkilöstövoimavarojen kohdentamiseen sekä henkilöstötyön ja henkilöstöprosessien kehittämiseen ja uudistamiseen. Tehtävän haltuunotto vaatii henkilöresurssin.

Hallinto- ja tukipalvelujen (Haltuun-projekti) keskeinen tavoite on ollut tuottaa malli, miten koota hallinto- ja tukipalvelupalveluja johtamisen, tuottavuuden ja asiakkuuden näkökulmista toimivimmiksi kokonaisuuksiksi ja kehittää toimintatapoja. Kaupunginjohtajan johtoryhmä hyväksyi projektin etenemissuunnitelman kokouksessaan 9.10.2020, minkä mukaisesti palvelualueiden lähituki kootaan tiimeiksi syksyn 2020 aikana ja että tiimimäistä työtapaa aletaan toteuttaa heti vuoden 2021 alkupuolella. Keskeiset palvelualueiden johdon tukipalveluissa talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen. Nämä henkilöstöhallinnolliset muutokset on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Työllisyyspalvelussa kuntakokeilun toteuttamista tuetaan työllisyyshankkeiden määräaikaisen henkilöstön ja ostopalvelujen avulla. Hankkeet toteutetaan vain, mikäli niihin saadaan merkittävä ulkopuolinen rahoitus. Tällä järjestelyllä saadaan aikaan kustannustehokkuutta ja voidaan pienentää määrärahojen lisäyspainetta.

Uusien ammattitaitoisten lomituspalvelutyöntekijöiden rekrytointi on haastavaa ja edellyttää yhteistyötä esim. alan oppilaitosten kanssa.

1. KASVAVA KUOPIO			
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
matkailijoiden yöpymiset, hankkeiden eteneminen	Kehitetään matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä (mm. Puijo, Tahko, Kuopionlahti, Matkustajasatama).	Kuopio-Tahko Markkinointi Oy ja Lakeland 2 -hankkeen kumppanuus. Alueiden kehittäminen yhdessä yritysten kanssa ja investointien edistäminen.	Kasvava Kuopio -ohjelma
tonttivaranto	Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta.	Aktiivinen yhteistyö asemakaavoituksen ja maanhallinnan kanssa elinkeinöelämän tarpeiden kanavoimiseksi tonttitarjonnaksi.	Kasvava Kuopio -ohjelma
uudet/uudistetut palvelut, hankkeiden eteneminen, uudet yritykset	Kehitetään yrityksille suunnattuja palveluja yhteistyössä kumppanien kanssa.	Living Lab toiminta vakiinnutetaan osaksi Business Centeriä ja kaupungin perustoimintaa. BC:n toiminnan jatkuvuus turvataan yhteistyösopimuksella.	Kasvava Kuopio -ohjelma
yritysten työvoiman saatavuus, väestökehitys, ulkomaan kansalaiset ja vieraskieliset (%) väestöstä, oppilaitoksista valmistuneista jää alueelle (%), tarjotut harjoittelu- ja kesätyöpaikat	Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Yhdenvertaisuussuunnitelman jalkautus. Tiedon jakaminen ja kv-toimijoiden verkottaminen (kv-aamukahvit ja muu verkottaminen). Uudistetaan muuttajapalvelukonsepti.	Kasvava Kuopio -ohjelma
1.2. Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
käynnissä olevat kehittämishankkeet	Savilahden ICT-ympäristöä rakennetaan avoimeksi ja yritystoimintaa edistäväksi.	Laaditaan mikrokanava-, suoja-putki- ja 5G-toteutussuunnitelma sekä ohjeistus ja jalkautetaan prosesseihin.	Kasvava Kuopio -ohjelma

Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta-voite	Toimenpiteet	Ohjelma
tutkimus- ja kehittämisrahoitusrahoitus, kaupungin panostus innovaatiotoimintaan, hankkeiden eteneminen	Innovaatioympäristön synergia toimii ja tukee start up-toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Toteutetaan laadittavan ekosysteemisopimuksen toimenpiteitä.	Kehittämishankkeiden aktivointi ja rahoitusmahdollisuuksien kartoitus sekä kehittämistoiminnan näkyvyyden edistäminen, toimijoiden yhteistyön kehittäminen. Uuden rakennerahastokauden toimintamallin ja hankeseurannan kehittäminen (vaikuttavuuden arviointi). Ekosysteemisopimusten toimeenpanon edistäminen ja seuranta. Innovatiivisten hankintojen edistäminen.	Kasvava Kuopio -ohjelma

1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta-voite	Toimenpiteet	Ohjelma
edunvalvonnan vaikuttavuus	Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Vaikuttavuusviestintä, sisällön tuotanto ja yhteistyö. Kehitetään vaikuttavuusviestinnän Kuopio Highlights ja Kuopio by Nature konsepteja. Eu:n kaupunkipolitiikan tunnistaminen (urban agenda) ja aktiivinen seuraaminen ja vaikuttaminen.	Kasvava Kuopio -ohjelma

1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta-voite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupunkikeskustan elinvoimallisuuden muutos (%), tyhjien liiketilöiden osuus, uudet tapahtumat	Aktivoidaan kaupunkikeskustan elinvoimaa ja tapahtumatoimintaa yhdessä asukkaiden, yritysten, järjestöjen yms. kanssa.	Uudistetaan tapahtumapalveluiden toimintamalli ketterämmäksi. Osallistutaan Kuopion kaupunkikeskustan kehittämissyönteiden toimintaan.	Kasvava Kuopio -ohjelma
rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan väestömäärä ja työpaikkamäärä	Edistetään kaupunkikeskustan ja sen lähialueiden täydennysrakentamista.	Kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen ja elinkeinoelämän investointien hakeminen alueelle.	Kasvava Kuopio -ohjelma
Savilahden rakentamisen eteneminen	Savilahden toteutus etenee suunnitellusti ja alueen tunnettuus kehittyy.	Kehitetään Savilahden yhteismarkkinointia mm. tuottamalla uusi Savilahti Stage -digitaalinen keskusteluareena.	Kasvava Kuopio -ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO			
2.2. Varhainen tuki			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta- voite	Toimenpiteet	Ohjelma
päihteiden käyttö ja päihdemyön- teisyys sekä tar- jolla olevan tuen määrä, koulukiu- saaminen, mie- lenterveyden oi- reilu, mielenter- veyskäynnit ja nuorten huolta herättävä toi- minta	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Pai- nopiste on erityisesti syrjäytymis- uhan alla olevien nuorten hyvin- voinnin edistämiseksi. Ympä- ristö kannustaa päihteettömyy- teen. Toteutetaan Hyvällä mie- lellä Pohjois-Savo -hanketta.	Tuetaan Hyvällä Mielellä -hankkeen viestintää väestötasoisesti.	Hyvinvoiva Kuo- pio -ohjelma
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta- voite	Toimenpiteet	Ohjelma
työttömyysaste, työllisyysaste, pit- käaikaistyöttö- mien määrä ja osuus, työmarkki- natuen kunta- osuus, työkyvyt- tömyyseläkettä saavat 25- 64-vuotiaat, alle 30-vuotiaiden nuorten työttö- mien määrä ja osuus, koulutus- paikan ulkopuo- lelle jääneet 17- 24-vuotiaat	Kehitetään työllisyyttä edistäviä moniammatillisia ohjaus- ja neu- vontapalveluja. Työllisyyden kuntakokeilu käyn- nistyy.	Toteutetaan työllisyyden palvelutori - hanke vuosina 2020-2023. Toteutetaan työllisyyden kuntako- keilu vahvistetun kokeilulain pohjalta vuosina 2021-2023.	Hyvinvoiva Kuo- pio -ohjelma
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO			
3.1. Viisas liikkuminen			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta- voite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupungin henki- lökunnasta etä- työtä tehneiden henkilöiden määrä, etätyöpäi- vien määrä	Edistetään etä- ja monipaik- kaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työ- kulttuuria.	Edistetään yhteisten ratkaisujen löy- tämistä monipaikkaiseen työskente- lyyn (kartoitus, hackaton). Mahdollistetaan tilaisuuksiin osallis- tuminen etänä. Otetaan käyttöön uu- sia sähköisiä työvälineitä. Toteute- taan omia pilotointoja.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta- voite	Toimenpiteet	Ohjelma
jätteen määrä, rakentamisen jät- teiden hyödyntä- misen osuus kau- pungilla ja kon- sERNIYHTIÖISSÄ (%)	Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko kon- sERNISSA ja koulutetaan henkilö- kunta.	Hankintaohjeet sisältävät ympäristö- vaikutusten arvioinnin. Yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa kehitetään vastuullisuuden huomioi- mista hankinnoissa ja järjestetään koulutuksia henkilökunnalle.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
3.3. Energiatotehtavuus ja uusiutuva energia			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta- voite	Toimenpiteet	Ohjelma
vähäpäästöisten ajoneuvojen luku- määrä	Kuljetushankintojen kilpailutuk- sessa suositetaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankin- noissa tulee selvittää ensisijai- sesti vähäpäästöisten ajoneuvo- jen hankintamahdollisuus.	Sansia Oy:lle annettu toimeksianto järjestää autojen- ja huoltoleasing- palveluiden kilpailutus, joka sisältää vähäpäästöiset ajoneuvot.	Resurssiviisas Kuopio -ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO			
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta- voite	Toimenpiteet	Ohjelma
sairauspoissaolot pv/htv, tapatur- mapoissaolot pv/htv, työtyy- väisyys, toteute- tut toimenpiteet	Henkilöstön työhyvinvointi ja työ- turvallisuus paranevat. Sairaus- poissaolot vähenevät kaupunki- tasoisesti -1pv/htv.	Suositaan ja kehitetään monipaikka- työskentelyä. Lisäksi kiinnitetään eri- tyistä huomiota virtuaalityöyhteisön toimivuuteen. Kevan kanssa yhteistyössä toteute- taan työkykyjohtamisen 360-ana- lyysi. Lisäksi toimimme aktiivisesti Kevan työkykyjohtamisen valtakun- nallisessa verkostossa. Työterveyslaitoksen Kimmoiset työn- tekijät muuttuvassa työelämässä - pitkittäistutkimushankkeen 3. vuosi käynnistyy. Uudistettu sisäohjelmaohje ja säh- köinen ilmoitusmenettely otetaan käyttöön.	Uudistuva Kuo- pio -ohjelma

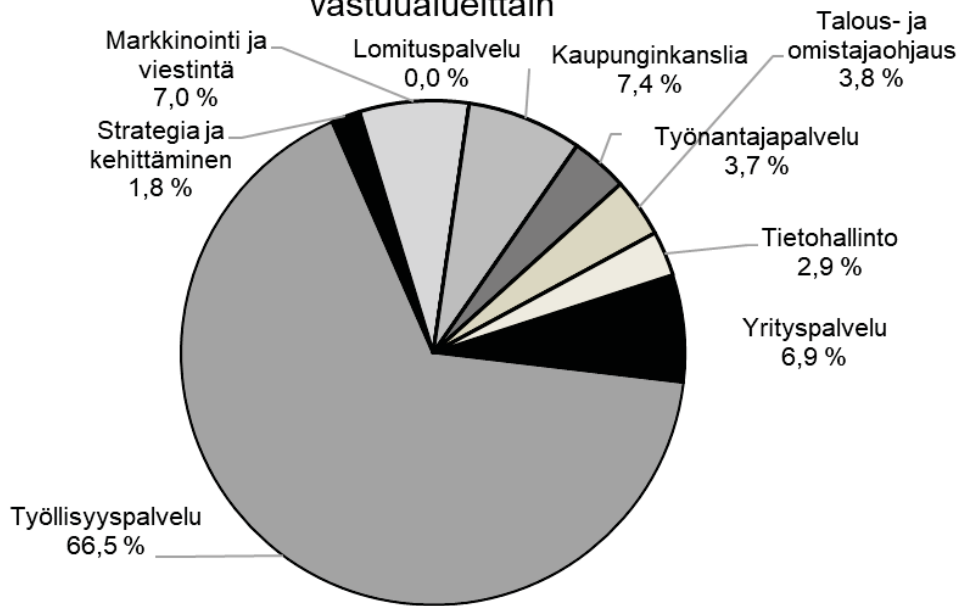
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta-voite	Toimenpiteet	Ohjelma
kokeilut ja kehittämishankkeet	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seurantaa. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	<p>Hyvinvointitiedolla johtamisen kehittäminen osana Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta ja Living Lab -hankkeita.</p> <p>Hankeseurannan ja sen vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Kokonaisvaltaisen kehittämisen mallin uudistaminen (ideasta – hankkeeksi).</p> <p>Mal-sopimukseen liittyvien seudun indikaattorien seuranta. Seututiedon koonti.</p> <p>Kaupunkitasoisen tietoaltan ja raportointiympäristön kehittäminen.</p> <p>Edistetään tiedolla johtamista ICT-kehityshankkeiden avulla. Taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta kehitetään tiedolla johtamisen projektikonaisuudessa. Manuaalisesta tiedonkeruusta ja –käsittelystä siirrytään nykyaikaisempaan toimintamalliin, missä tietoa koostetaan johtamisen tueksi ja raportoitavaksi aiempaa automaattisemmin.</p>	Uudistuva Kuopio -ohjelma
kunnan digitalisaatioaste, hankkeiden määrä ja eteneminen, asiakaspalaute	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	<p>Tuetaan palvelualueita palvelujen ja palveluprosessien digitalisaation kehittämisessä.</p> <p>Kaupungin asianhallintajärjestelmän päivitystyö (D360>D10) käynnistyy vuoden 2021 aikana. Samalla on tarkoitus edistää myös asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen toimintamallia.</p>	Uudistuva Kuopio -ohjelma
osaamiskartoitukset, koulutusten määrä, koulutukseen osallistuneiden määrä	Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Hyvien käytänteiden ja esimerkkien viestintä. Koulutus ja valmennus Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta -hankkeen kautta.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tyytyväisten osuus, kuntalais- ja asiakaspalautteiden määrä	Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	<p>Strategian tarkistaminen osallistavien menetelmin.</p> <p>Käynnistetään Oma Kunta-digitaalinen osallisuusalusta -kehittämissanke.</p> <p>Tuotetaan kuntavaalilehti äänestysaktiivisuuden edistämiseksi.</p>	Uudistuva Kuopio -ohjelma

Mittari	Valtuustoon nähden sitova ta-voite	Toimenpiteet	Ohjelma
uudistusten ete-neminen	<p>Poliittisen johtamisjärjestelmän uudistaminen kuntavaalien jäl-keen.</p> <p>Tarkistetaan strategialinjaukset.</p>	<p>Kaupungin johtamisjärjestelmää uu-distetaan kaupunginvaltuuston pää-töksen mukaisesti mm. siten, että Kuopion kaupungissa on 1.6.2021 alkavasta valtuustokaudesta lukien vaaleissa valituilla luottamushenki-löillä mahdollisuus toimia päätoimi-sena ja osa-aikaisena luottamushen-kilönä seuraavissa tehtävissä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaupunginhallituksen puheenjoh-taja (päätoiminen) - kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (osa-aikainen, 50 %) - kaupunginhallituksen 1. varapu-heenjohtaja (osa-aikainen, 50 %) - kaupunginhallituksen 2. varapu-heenjohtaja (osa-aikainen, 25 %). <p>Keskeisenä muutoksena on myös lautakuntien roolin vahvistaminen ta-lousarviovalmistelussa siten, että lautakunnat tekisivät jatkossa oman palvelualueen talousarvioesityksen. Lisäksi uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa osaltaan demokraattisen päätöksentekoprosessin toimivuutta kaupungin omistajaohjausasioissa muuttamalla jaoston kokoonpanoa siten, että kaupunginhallitus valitsisi jatkossa keskuudestaan jaostoon toimikaudekseen yhden jäsenen jo-kaisesta kaupunginhallituksessa edustettuna olevasta valtuustoryh-mästä.</p> <p>Seurataan johtamisjärjestelmäudis-tuksen toimivuutta. Väliarviointi uu-distuksesta tehdään vuonna 2023.</p> <p>Tarkistetaan kaupungin strategialin-jausten ajantasaisuus.</p>	Uudistuva Kuo-pio -ohjelma

4.3. Kestävä talous			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
henkilöstömenot	Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoomalla hallinto- ja tukipalveluja.	Henkilöstösäästöjen toteuttaminen yhteistoimintaneuvottelujen linjausten mukaan. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun parantamiseksi on palkattu työntekijä ja perustettu HR-kehittämissryhmä. Haltuun-projektin eteenpäin vieminen.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
investointien sisällön ja kustannusarvioiden pitävyys	Investointien hankesuunnittelu- ja prosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Toimitaan uudistetun talonrakennusinvestointien hankeprosessin mukaisesti. Päivitetään talonrakennushankkeiden hankeohjeistus.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
lainamäärä €/asukas, lainanhoidokyky, taseen ulkopuoliset sopimusvastuut, (vuokra)tilakustannusten muutos	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalouden huomioiden investointitasoa pienentämiseksi. Investointitasoa hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen).	Investointien entistä aiempi suunnittelu. Kaikkien investointikohteiden kohdalla vaihtoehtoisten mallien tarkastelu.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Tasapainotussuunnitelman toteuttaminen.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

Elinvoima- ja konsernipalvelu	TP 2019 1 000 €	TA+M 2020 1 000 €	KS 2021 1 000 €	Muutos-% TA+M 20/KS21
TOIMINTATUOTOT	13 368	14 481	14 166	-2,2 %
TOIMINTAKULUT	-38 242	-40 372	-40 114	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-24 875	-25 891	-25 948	0,2 %

Toimintakatteen 25,9 milj. € jakautuminen vastualueittain



Elinvoima- ja konsernipalvelu vastualueittain (1.000 €)

	TP 2019	TA+TAMU 2020	KS 2021
Yrityspalvelu			
Tulot	78	54	284
Menot	-1 713	-2 003	-2 073
Toimintakate	-1 634	-1 948	-1 788
Työllisyyspalvelu			
Tulot	1 386	2 939	3 392
Menot	-17 007	-19 360	-20 660
Toimintakate	-15 620	-16 421	-17 268
Strategia ja kehittäminen			
Tulot	2	2	2
Menot	-492	-492	-480
Toimintakate	-489	-490	-478
Markkinointi ja viestintä			
Tulot	147	77	4
Menot	-2 498	-2 001	-1 822
Toimintakate	-2 351	-1 924	-1 818
Lomituspalvelu			
Tulot	11 134	10 710	10 410
Menot	-10 868	-10 683	-10 410
Toimintakate	266	27	0

TP TA+TAMU KS
2019 2020 2021

Kaupunginkanslia

Tulot	425	468	67
Menot	-2 429	-2 543	-1 980
Toimintakate	-2 004	-2 075	-1 913

Työnantajapalvelu

Tulot	7	4	3
Menot	-1 274	-1 242	-956
Toimintakate	-1 267	-1 239	-953

Talous- ja omistajaohjaus

Tulot	3	2	2
Menot	-1 140	-1 181	-984
Toimintakate	-1 138	-1 179	-982

Tietohallinto

Tulot	185	226	2
Menot	-823	-867	-751
Toimintakate	-638	-641	-749

Elinvoima- ja konsernipalvelu yhteensä

Tulot	13 367	14 481	14 166
Menot	-38 242	-40 371	-40 114
Toimintakate	-24 875	-25 891	-25 948

Valtuustoon nähden sitovat mittarit

Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	2019	2020	2021
Vaikuttavuusmittarit					
Työllisyyspalvelujen NPS - suositteluindeksi 100=kaikki suositelijoita, -100=kaikki arvostelijoita	indeksi on suositeljojen ja arvosteljojen %-osuuksien erotus				60 %
Työllisyydenhoidon kuntakokeilun nuorten positiiviset jatkopolut (Tiedon kerääminen alkaa vasta vuoden 2021 alussa valtakunnallisessa kuntakokeilussa)	%				

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2021

Henkilöstösuunnitelma	TP 2019	KS 2020	Sopeutus 2020	Sopeutus 2021	Sopeutus yhteensä	Muutos 2021	KS 2021	Hankkeet muutos 2021	Yhteensä KS 2021	Muutos 2020/2021
ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUJEN PALVELUALUE	htv	htv	htv	htv	htv	htv	htv	htv	htv	htv
Yrityspalvelu	12,7	9,0			0,0	-1,0	8,0	3,0	11,0	2,0
Työllisyyspalvelu	30,7	39,0	-0,5	-1,0	-1,5		38,0	12,0	50,0	11,0
Strategia- ja kehittäminen	7,9	6,0			0,0		6,0	-0,5	5,5	-0,5
Markkinointi ja viestintä	24,8	15,8	-1,0	-2,0	-3,0	-0,1	13,7		13,7	-2,1
Lomituspalvelu	179,9	190,0			0,0	-2,0	188,0		188,0	-2,0
Kaupunginkanslia	26,4	27,2			0,0	-4,2	23,0	-1,0	22,0	-5,2
Työnantajapalvelu	18,2	14,6	-1,3	-2,5	-3,8	-1,0	11,1		11,1	-3,5
Talous- ja omistajaohjaus	11,5	11,0			0,0	-1,0	10,0		10,0	-1,0
Tietohallinto	7,9	7,0	-1,5	-2,0	-3,5	1,0	6,0		6,0	-1,0
Palvelualue yhteensä	320,0	319,6	-4,3	-7,5	-11,8	-8,3	303,8	13,5	317,3	-2,3

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUJEN PALVELUALUE	TP 2019 pv/htv	TAVOITE 2021 pv/htv	VÄHENNYS 2020 pv/htv
Yrityspalvelu	1,7	1,6	-0,1
Työllisyyspalvelu	9,5	8,9	-0,5
Strategia ja kehittäminen	4,7	4,4	-0,3
Markkinointi ja viestintä	4,7	4,4	-0,3
Lomituspalvelu	22,2	20,9	-1,3
Kaupunginkanslia	8,0	7,5	-0,5
Työnantajapalvelu	9,9	9,3	-0,6
Talous- ja omistajaohjaus	10,6	10,0	-0,6
Tietohallinto	28,2	26,6	-1,6
PALVELUALUE	16,1	15,2	-0,9

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 5,8 % verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuonna 2021

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

Yleishallinto

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

Yhteistoimintaosuudet ja avustukset

Kohtaan sisältyy keskitetysti maksettavat maksuosuudet ja jäsenmaksut sekä yleishallintoon kuuluvat avustukset. Kuopion maksuosuus Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kustannuksiin on 8,2 milj. euroa. Muihin jäsenmaksuihin ja osuuksiin varataan yhteensä 2,1 milj. euroa, josta Kuopion, Nilsian ja Juankosken kaupunkikeskustojen kehittämissyhistysten avustusten osuus on yhteensä 85 000 euroa. Kaupungin myöntämiin tapahutuma-avustuksiin varataan 0,7 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Jäsenmaksut ja osuudet, toimintakulut 2 060 000 euroa.

- Pohjois-Savon liiton maksuosuus, 1 229 000 €
- Pohjois-Savon liiton kehittämissrahasto, 134 000 €
- Kuntatyönantajan jäsenmaksu, 119 000 €
- Kuntaliiton jäsenmaksu, 349 000 €
- Kaupunkikeskustojen kehittämissyhistykset, 85 000 €
- Muut jäsenmaksut, 73 000 €
- Gramex-, teosto- ja kopiostomaksut, 71 000 €.

Muu yleishallinto

Muu yleishallinto sisältää verotuskustannukset ja eläkemenoperusteiset maksut. Keskitettyjen talous- ja palkkahallinnon tukipalveluiden määrärahavaraus on 2,2 milj. euroa ja ict-palveluiden varaus 2,8 milj. euroa.

Henkilöstöpalveluihin tehdään keskitetty määrärahavaraus 1,1 milj. euroa, joka sisältää varaukset mm. palvelussuhdepalveluiden ja yhteistoiminnan sekä työhyvinvoinnin edistämisen, palkitsemisen ja virkistäytymisen osalta.

Osakkeiden ja osuuksien myyntivoittojen varaus on 3,8 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Henkilöstöpalveluiden toimintatuotot ovat 200 000 euroa ja toimintakulut 1 051 700 euroa.

- Henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu sekä liikuntakerho, 370 000 €
- Keskitetty työhyvinvointimääräraha, 150 000 €
- Henkilöstön huomioiminen, 36 500 €
- Henkilöstöpysäköinnin tulot 200 000 €, palvelussuhdepalvelut (henkilöstökortti ja työsuohdematkalipputuki), 214 000 €
- Soveltuvan työn palvelut, 100 000 €
- Yhteistoiminta, 181 200 €.

Keskitetty koulutus ja kehittäminen, toimintatuotot 180 000 euroa ja toimintakulut 200 000 euroa

- Koulutuskorvaus, 180 000 €
- Keskitetty koulutus ja kehittäminen, 200 000 €.

Hankkeet

Kuopion kaupunki on kuluvalle EU:n rakennerahastokaudella ollut toteuttamassa ja rahoittamassa yhteensä lähes sataa hanketta. Kaupungin noin reilun 10 milj. euron rahoituksella on ollut vipuvoimaa yhteensä yli 70 milj. euron hankekokonaisuudelle. Suurin osa (yli 80 %) kaupungin hankerahoituksesta kohdistuu kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen sekä työllisyyden parantamiseen.

Kaupungin EU-hankkeista kooltaan suurimpia ovat saavutettavuuteen ja vähähiilisyteen liittyvät investointihankkeet ja työllisyshankkeet.

Yleishallinnon kehittämisrahoituksesta (muut kehittämishankkeet) rahoitetaan pääosin poikkihallinnollisia EU-hankkeita. Vuoden 2021 määrärahassa on varauduttu rahoittamaan mm, seuraavia hankkeita: Maaseutuleader, Hyvällä mielellä Pohjois-Savo, Ihmisläheinen digitaalinen kunta ja Living Lab. Lisäksi rahoituksessa on varauduttu ekosysteemisopimuksen kuntarahoitukseen. Merkittävä osa kehittämishankkeiden rahoituksesta on palvelualueilla. Muiden kehittämishankkeiden toimintamenoihin varataan yhteensä 2,3 milj. euroa. Hankkeiden vastinrahoitusten kautta saatavia toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 1,4 milj. euroa. Omistajapoliittisiin selvityksiin varataan 70 000 euroa.

Käyttösuunnitelma:

Muut kehittämishankkeet, toimintatuotot 1 906 000 euroa, toimintakulut 2 839 000 euroa

	KS 2021 Tuotot €	KS 2021 Kulut €	KS 2021 Kate €
Käynnissä olevien EU- ja muiden hankkeiden vastinrahoitus			
- Leader-rahoitus (2021-26)		-102 000	-102 000
- FutureSavo (2018-2021)	65 000	-75 000	-10 000
- Luova Veto (2018-2021)		-6 000	-6 000
- Living Lab (2019-2020)	146 000	-208 000	-62 000
- International retailing (2020-2023)		-10 000	-10 000
- Sailmaa-ilmiö 2026 (Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi jatkohanke2020-2021)		-22 000	-22 000
- Talent Hub (2020-2022)	40 000	-50 000	-10 000
- Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta -IDK (2020-2022)	303 000	-379 000	-76 000
Varaus uusiin käynnistyviin hankkeisiin			
- Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030	1 327 000	-1 414 000	-87 000
- Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus (2021-2027), Kuopion rahoitusosuus		-250 000	-250 000
- Sitomaton määräraha varaus		-91 000	-91 000
Muut kehittämishankkeet ja kehittämisverkostot			
- Kj:n innovaatiopalkinto/laatupalkinto v. 2021		-5 000	-5 000
- Energiatehokkuushankkeen osarahoitus 2017-2025		-30 000	-30 000
- USO5, verkoston vuosimaksu		-17 000	-17 000
- Kaupunki strategian tarkistaminen (varaus)		-25 000	-25 000
- Varaus omistajapoliittisiin ja muihin selvityksiin ym.		-70 000	-70 000
- Kuopion seudun seutuyhteistyö	25 000	-85 000	-60 000
Muut kehittämishankkeet yhteensä	1 906 000	-2 839 000	-933 000

Kaupungin rahoitus EU- ja muiden kehittämishankkeiden rahoitukseen kohdennetaan strategijahtajan esityksestä. Hankkeet käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Kaupunginjohtaja päättää organisaation ulkopuolisten toimijoiden hankerahoituksesta, kun rahoitus hankkeen toteutusaikana on enintään 20 000 euroa. Tämän ylimenevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. Kaupungin kanta hankkeisiin on pyydetty ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle. Laskut hyväksyy strategijahtaja.

Omistajapoliittisiin ja muihin selvityksiin varatun määrärahan käytöstä päättää talusjohtaja.

Digi-kehittäminen sisältää keskitetyt strategisia edistävät sekä teknisen infrastruktuurin kehittämiseen ja muihin teknologiaprojekteihin varattavat määrärahat. Lisäksi varataan määräraha lainsäädännöstä tai tekniikan ja lisenssien vanhenemisesta johtuviin ohjelmistojen kehittämisprojekteihin. Digi-kehittämisen toimintamenoihin varataan yhteensä 1,5 milj. euroa. Hankerahoitus- ja muut toimintatuotot ovat 0,3 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Aihe	KS 2021 Tuotot €	KS 2021 Kulut €	KS 2021 Investoinnit €
Tiedolla johtamisen (TiJo) -hanke	200 000	210 000	
Talous- ja omistajaohjaus yhteensä	200 000	210 000	
Sähköisen HR-asioinnin kehittäminen		20 000	
HR-tunnuslukujen seurannan kehittäminen		20 000	
HRD - järjestelmän hankinta		50 000	
Työnantajapalvelu yhteensä		90 000	
Asianhallinnan versiovaihto D10		200 000	
Sähköinen arkiston käyttöönotto		20 000	
Tiedonhallintalain mukaisten vaatimusten toteuttaminen		50 000	
Kaupunginkanslia yhteensä		270 000	
Kiinteistöhallintajärjestelmän uudistamisen suunnittelu		80 000	
Tilapalvelut yhteensä		80 000	
Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen		40 000	345 000
Mikrokanava-, suoja- ja 5G-strategian laadinta ja prosessin jalkautus Kuopiossa		150 000	
Savilahden kehittämistä tukeva ICT-teknologia		40 000	40 000
Open Access mikrokanavien hallinta		20 000	
Mikrokanavaputkiston keskeinen ristikytkentä			100 000
Pohjois-Savon tietohallintofoorumi	62 000	78 000	
Valokuituverkon ylläpito ja dokumentointi		22 000	
Vakiotyöasemapaketin päivittäminen		10 000	
Käyttövaltuushallinnan kehittäminen		50 000	
Valmiussuunnittelu, jatkuvuussuunnittelu ja auditoinnit		30 000	
Intune-etähallintaan siirtyminen ja omien laitteiden käyttöä koskevat määrätykset		30 000	
Salausvälineen ja salasana- ja salasanapankin käyttöönotto		10 000	
Käyttäjälökiä hallintajärjestelmä		10 000	
Palomuurin uusien ominaisuuksien käyttöönotto ja hyödyntäminen		10 000	
ICT-riskienhallinnan konsultointi		20 500	
Tiedolla johtamisen kehittäminen		20 000	
Tietohallinto yhteensä	62 000	540 500	485 000

Aihe	KS 2021 Tuotot €	KS 2021 Kulut €	KS 2021 Investoinnit €
PTV-integraatio		10 000	
Internetin uudistamisen suunnittelu		50 000	
Markkinointi viestintä ja asiakaspalvelu yhteensä		60 000	
Väestörekisterikeskuksen valtakunnallisten muutoksien vaikutukset Facta-kunterekisteriin		20 000	
Puhelupalvelun kehittäminen		10 000	
Kaupunkiympäristö yhteensä		30 000	
Verkkokirjasto Finnan rajapinnan versiopäivitys		6 500	
Kirjaston Chromebook-asiakaslaitteet ja latausvaunu			16 000
Osta Verkossa -projekti		10 000	
Mobiiliin pääsynhallinnan kehittäminen (Bitwards)		25 000	
Teatterin ja musiikkikeskuksen streaming-tekniikka			35 000
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä		41 500	51 000
Oppilashuollon etävastaanottopalvelu		25 000	
Varhaiskasvatuksen verkkoinfrastruktuurin kehittäminen			37 000
Opetusverkon tietosuojan kehittäminen ja auditointi		10 000	
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä		35 000	37 000
Alue-Pegasos, OMNI360 version käyttöönotto			128 000
WinHIT, suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmä päivitykset		5 000	
Alue-Pegasos, potilastietojärjestelmä päivitykset		15 000	
Sosiaalihuollon Effica asiakastietojärjestelmän kehittäminen		10 000	
Sosiaali- ja terveydenhuollon vanhojen tietojen arkistointi		75 000	
Perusturvan ja terveydenhuollon pa. yht.		105 000	128 000
Kaikki yhteensä	262 000	1 462 000	701 000

Keskitettyt varaukset

Talousarviokohta sisältää KVTES:n ja TS:n sopimusalojen järjestelyvaraerän keskitetyn määrärahavarauksen 1,3 milj. euroa. Lisäksi keskitettyihin varauksiin sisältyy kaupunkitasoinen kertaluonteisten henkilöstömenojen sopeutus 1,0 milj. euroa, joka kohdennetaan palvelualueille käyttösuunnitelmissa.

Käyttösuunnitelma:

Kertaluonteisten 1 milj. euron henkilöstömenojen sopeutuksen kohdentaminen valmistellaan maaliskuusta huhtikuussa ja talousarviomuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa toukokuussa.

Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät

Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät
1901	Kaupunginvaltuusto	hallintojohtaja
1910	Kaupunginhallitus	hallintojohtaja
	Lähidemokratiajaoston tositteet ja maksuasiakirjat	kansalaistoiminnan palv. päällikkö
1912	Pitäjäraadit	kansalaistoiminnan palv. päällikkö
1921	Kansainvälinen toiminta	markkinointijohtaja, strategiajohtaja
1923	Stipendit ja tunnustukset	hallintojohtaja
1924	Tapahtumat	markkinointijohtaja, strategiajohtaja
1925	Jäsenmaksut ja osuudet	hallintojohtaja, strategiajohtaja
1926	Yhteiset tuki- ja tietojärjestelmäpalvelut	
	Monetra Pohjois-Savo Oy:n taloushallinnon laskutus sekä talous- ja omistajaohjauksen hallinnoimat tietojärjestelmät	talousjohtaja
	Monetra Pohjois-Savo Oy:n henkilöstöhallinnon laskutus sekä työnantajapalvelun hallinnoimat tietojärjestelmät	henkilöstöjohtaja
	Kaupunginkanslian hallinnoimat tietojärjestelmät sekä tulostuksen asiantuntijapalvelut	hallintojohtaja
	Markkinointi ja viestintä -yksikön hallinnoimat tietojärjestelmät	markkinointijohtaja
	Tietohallinnon hallinnoimat tietojärjestelmät	tietohallintojohtaja
1927	Pelastustoimen järjestäminen	talousjohtaja
1928	Verotus	talousjohtaja
1929	Eläkemenoperusteinen ja varhe-ennakkomaksu	henkilöstöjohtaja
1930	Muut tuotot ja luottotappiot	talousjohtaja
1931	Johtokeskustoiminta	turvallisuuspäällikkö, hallintojohtaja
1932	Tilaaaja tuottaja ostopalvelut	
	Tilahallinnon ostopalvelut	toimitilajohtaja, tila- ja hallintopääll.
	Kiinteistö Oy Palolaakso	talousjohtaja
1933	Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot	talousjohtaja
1934	Sopimuskuntien valtionosuus/kansalaisopisto	kansalaisopiston rehtori
1962	Digikehittäminen	kunkin projektin omistaja/asettaja
1965	Muut kehittämishankkeet	
	Eu- ja muut kehittämishankkeet	strategiajohtaja, hankkeen omistaja
	Omistajapoliittiset selvitykset	talousjohtaja
1974	Henkilöstöpalvelut	henkilöstöjohtaja
1975	Keskitetty koulutus ja kehittäminen	henkilöstöjohtaja
1976	Työterveyshuolto	henkilöstöjohtaja
1977	Keskitettyt korotusvaraukset	ei määritellä hyväksyjää

Yleishallinnon määrärahat kustannuspaikoittain vuonna 2021

KS
2021

1901 Kaupunginvaltuusto

TOIMINTATUOTOT	5
TOIMINTAKULUT	-594
TOIMINTAKATE	-589

1910 Kaupunginhallitus

TOIMINTATUOTOT	26
TOIMINTAKULUT	-2 209
TOIMINTAKATE	-2 183

1912 Pitäjäraadit

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-180
TOIMINTAKATE	-180

1921 Kansainvälinen toiminta

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-50
TOIMINTAKATE	-50

1923 Stipendit ja tunnustukset

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-24
TOIMINTAKATE	-24

1924 Tapahtumat

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-680
TOIMINTAKATE	-680

1925 Jäsenmaksut ja osuudet

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-2 060
TOIMINTAKATE	-2 060

1926 Yhteiset tuki- ja tietojärj.palv.

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-4 959
TOIMINTAKATE	-4 959

1927 Pelastustoimen järjestäminen

TOIMINTATUOTOT	542
TOIMINTAKULUT	-8 217
TOIMINTAKATE	-7 675

KS
2021

1928 Verotus

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-2 806
TOIMINTAKATE	-2 806

1929 Eläkemenoperusteinen ennakkom.

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-2 722
TOIMINTAKATE	-2 722

1930 Muut tuotot ja luottotappiot

TOIMINTATUOTOT	177
TOIMINTAKULUT	-56
TOIMINTAKATE	121

1931 Johtokeskustoiminta

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-60
TOIMINTAKATE	-60

1932 Tilaaaja tuottaja ost.palv.

TOIMINTATUOTOT	542
TOIMINTAKULUT	-938
TOIMINTAKATE	-396

1933 Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappio

TOIMINTATUOTOT	3 800
TOIMINTAKULUT	
TOIMINTAKATE	3 800

1934 Sop.kuntien vos/kans.opisto

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-188
TOIMINTAKATE	-188

1962 Digikehittäminen

TOIMINTATUOTOT	262
TOIMINTAKULUT	-1 462
TOIMINTAKATE	-1 200

1965 Muut kehittämishankkeet

TOIMINTATUOTOT	1 906
TOIMINTAKULUT	-2 839
TOIMINTAKATE	-933

1974 Henkilöstöpalvelut

TOIMINTATUOTOT	200
TOIMINTAKULUT	-1 052
TOIMINTAKATE	-852

1975 Kesk. koulutus ja kehittämin

TOIMINTATUOTOT	180
TOIMINTAKULUT	-200
TOIMINTAKATE	-20

1977 Keskitetyt korotusvaraukset

TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	-300
TOIMINTAKATE	-300

Yleishallinto yhteensä

TOIMINTATUOTOT	7 640
TOIMINTAKULUT	-31 596
TOIMINTAKATE	-23 956

Yleishallinnon tuloslaskelma tileittäin

	TP 2019	KS+M 2020	KS 2021	Muutos-% KS+M20/KS21
TOIMINTATUOTOT				
3114 Pysäköintimaksutuotot	264	162	200	23,5 %
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	0	16	16	0,0 %
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	62	0	262	
Myyntituotot	327	178	478	168,5 %
3520 Eu-tuki/valtion kautta	506	835	1 881	125,3 %
3530 Yhdistymisavustukset	816	0	0	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	233	0	0	
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	0	3	3	0,0 %
3589 Muut tuet ja avustukset muilta	190	180	180	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 745	1 018	2 064	102,8 %
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	533	534	542	1,5 %
3650 Muut vuokratuotot	21	5	5	0,0 %
Vuokratuotot	554	539	547	1,5 %
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	78	22	3 800	17172,7 %
3790 Muut tuotot	427	727	751	3,3 %
Muut toimintatuotot	505	749	4 551	507,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 131	2 484	7 640	207,6 %
TOIMINTAKULUT				
4010 Kuukausipalkat, vakinaiset	-694	-569	-1 872	229,0 %
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-493	-171	34	-119,9 %
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-15	0	0	
4025 Tuntipalkat	-5	0	0	
4060 Erilliskorvaukset	-5	-39	-17	-56,4 %
4061 Uudelleensijoitustoiminta	-76	-101	-82	-18,8 %
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-432	-506	-500	-1,2 %
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-5	-5	0	-100,0 %
4090 Jaksotetut palkat	15	0	0	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	2	0	0	
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	4	0	0	
Palkat ja palkkiot	-1 704	-1 391	-2 437	75,2 %
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-230	-189	-355	87,8 %
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 257	-2 657	-2 722	2,4 %
4222 Kuel-Varhe-maksu	-2	0	0	
4230 Vael-eläkevakuutusmaksu	1	0	0	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	3	0	0	
Eläkekulut	-2 486	-2 847	-3 077	8,1 %
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-11	-14	-30	114,3 %
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	11	-18	-37	105,6 %
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-7	-5	-10	100,0 %
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	1	0	0	
Muut henkilösivukulut	-6	-37	-76	105,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	-4 196	-4 274	-5 590	30,8 %

	TP 2019	KS+M 2020	KS 2021	Muutos-%
				KS+M20/KS21
4404 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-12	-8	0	-100,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-12	-8	0	-100,0 %
4500 Asiantuntijapalvelut	-2 789	-3 479	-4 204	20,8 %
4501 Esiintymispalvelut	-10	-2	-2	0,0 %
4502 Ympäristöselvitykset	-5	0	0	
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-65	-274	-83	-69,7 %
4510 Toimistopalvelut	-2	-2	-1	-50,0 %
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-1 457	-1 992	-4 345	118,1 %
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-32	-30	-31	3,3 %
4530 Painatukset	-52	-69	-49	-29,0 %
4531 Ilmoitukset	-32	-10	-9	-10,0 %
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-188	-6	3	-150,0 %
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-31	-34	-33	-2,9 %
4550 Vakuutukset	-19	-20	-41	105,0 %
4573 Raken/alueiden rakent.palvelut	-306	-500	-650	30,0 %
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-9	0	0	
4579 Rakenteiden kunnossapito	-27	0	0	
4580 Alueiden hoitosopimukset	-3	-3	0	-100,0 %
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-4	-3	-3	0,0 %
4595 Kaluston kunnossapito	-19	0	0	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-121	-97	-57	-41,2 %
4610 Ateriapalvelujen ostot	-1	-3	-2	-33,3 %
4620 Ateriapalv ja -korv hlöstölle	-2	0	0	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-88	-81	-41	-49,4 %
4650 Tavarakuljetukset	-17	-17	-16	-5,9 %
4660 Henkilökuljetukset	-15	-8	-8	0,0 %
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-50	-54	-46	-14,8 %
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-27	-23	-11	-52,2 %
4671 Päivärahat (verottomat)	-9	-9	-9	0,0 %
4672 Henk.kunnan työsuhdematkalippu	-190	-198	-198	0,0 %
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-25	-5	-1	-80,0 %
4743 Fysioterapeutin palvelut	-2	0	0	
4800 Koulutuspalvelujen ostot	-19	0	0	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-204	-200	-152	-24,0 %
4820 Kulttuuripalveluiden ostot	0	-1	0	-100,0 %
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-446	-383	-370	-3,4 %
4900 Osuus verotuskustannuksiin	-2 654	-2 809	-2 806	-0,1 %
4910 Muut yhteistoimintaosuudet	-9 713	-9 823	-10 048	2,3 %
4970 Vartiointipalvelut	-38	-37	-43	16,2 %
4980 Muut palvelut	-42	-26	-19	-26,9 %
Muiden palvelujen ostot	-18 715	-20 196	-23 275	15,2 %
5000 Toimistotarvikkeet	-2	-2	-3	50,0 %
5015 Askartelu-/harrastustarvikkeet	0	0	0	
5020 Kirjallisuus	-8	-8	-9	12,5 %
5030 Elintarvikkeet	-2	0	0	
5040 Vaatteisto	-1	0	0	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-25	-12	-13	8,3 %
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-1	0	0	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-1	0	0	
5180 Muu materiaali	-8	-1	0	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-23	-25	8,7 %

	TP 2019	KS+M 2020	KS 2021	Muutos-%
				KS+M20/KS21
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-827	-1 314	-1 297	-1,3 %
Avustukset	-827	-1 314	-1 297	-1,3 %
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-38	-16	-12	-25,0 %
5710 Yhtiövastikkeet	-101	-99	-108	9,1 %
5712 Rahoitusvastikkeet	-199	-199	-180	-9,5 %
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv.	-357	-359	-131	-63,5 %
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut	0	0	-170	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-8	0	0	
5744 Leasingvuokrat	-80	-81	-4	-95,1 %
5745 Muut vuokrakulut	-5	-5	-6	20,0 %
Vuokrat	-787	-759	-611	-19,5 %
5750 Käyttöom.myyntitappiot (olenn)	-1	0	0	
5761 Välittömät verot	0	-6	-6	0,0 %
5770 Ulosottokulut	-129	-48	-48	0,0 %
5771 Oikeudenkäyntikulut	0	-50	-50	0,0 %
5775 Jäsenmaksut	-97	-68	-73	7,4 %
5776 Stipendit ja palkinnot	-68	-33	-33	0,0 %
5777 Gramex-/Teosto-/Kopiostomaksut	-55	-69	-71	2,9 %
5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma	-115	-110	-79	-28,2 %
5790 Muut kulut	-153	-178	-434	143,8 %
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-3	-4	-4	0,0 %
5797 Takauskorvausten tak.perintä	239	0	0	
Muut toimintakulut	-382	-565	-798	41,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 968	-27 140	-31 596	16,4 %
TOIMINTAKATE	-21 837	-24 656	-23 956	-2,8 %

Kuopion Tilapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion Tilapalvelut järjestää terveellisiä, turvallisia ja tilatehokkaita toimitiloja asiakkaidensa palvelutuotannon tarpeisiin. Tilapalvelut on organisoitunut uudestaan vuoden 2020 aikana, jotta se pystyy paremmin saavuttamaan Tilapalvelulle asetetut tavoitteet. Asiantuntijaorganisaationa Tilapalvelut vastaa 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

Toimitilapalvelujen tehtävänä on asiakkuuksien lisäksi hallita kiinteistöomaisuutta tilasalkulla, jossa on määritelty jokaiselle rakennukselle pitkän ajan käyttö- ja omistussuunnitelma. Salkun hallinta ja ajantasaisuus varmistetaan kaupunginhallituksen tilatyöryhmän ohjauksessa ja yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Salkun sisältö ja siinä tapahtuvat muutokset raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle.

Arkkitehtitoimisto-tulosityksikkö 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. Toteutusratkaisuihin etsitään kokonaistaloudellisesti edullisempia vaihtoehtoja palvelutarpeen elinkaaren ajalle. 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.

Rakennusten ennakoiva kunnossapito perustuu uudisrakentamisen ja perusparannusten yhteydessä rakennuskohtaisesti laadittavaan pitkántähtäimen kunnossapito-ohjelmiin. Rakennusten kattavat, mahdollisimman ajantasaiset kuntotiedot ovat perusta suunnitelmalliselle ja hallitulle kiinteistön ylläpidolle. Kuopion Tilapalvelut tilaa laajoja kuntotutkimuksia, joiden perusteella ylläpidetään kiinteistökohtaisia pitkántähtäimen 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. Tilapalvelujen asiantuntijaosaaminen ja resursointi, käytettävissä olevat tietojärjestelmät sekä alan asiantuntijapalvelut tukevat näitä tavoitteita. Tästä toiminnasta vastaa uudelleen organisoitumisen yhteydessä perustettu kunnossapitoyksikkö.

Tilapalvelut toteuttaa kaupungin resurssiviivaisuus-ohjelmaa sen painopisteiden mukaisesti. Toiminnan yhtenä tavoitteena on energiankäytön vähentäminen sisäilmaolosuhteita vaarantamatta ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävien tuotantomuotojen laaja käyttö. Rakennushankkeissa huomioidaan hiilineutraalisuustavoitteet.

Tilapalvelut uudistaa palvelusopimusten ja rakentamisen puitesopimusten rakenteet vuoden 2021 aikana. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kiinteistöjen ylläpitoa.

Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettomista ja tyhjästä tiloista luovutaan myymällä, purkamalla tai jalostamalla uuteen käyttötarkoitukseen. Muun muassa valtuustotalon ja muiden toimisto- ja hallintotilojen käyttöä ja tilatarvetta tarkastellaan koko kaupungin tasolla. Tämä toimenpide tuo säästöä rakennusten ylläpito-, kunnossapito- ja korjauskuluihin sekä pienentää kaupungin rakennusten korjausvelkaa.

Henkilöstösuunnittelu

Palveluiden tuottamisen vaatima henkilöstön resursointi ja osaaminen kohdennetaan vastaamaan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeita. Volyymin vaihtelua tasataan käyttämällä puitesopimuskumppaneiden palveluita.

Korona vaikuttaa toimitilojen tarpeeseen voimakkaasti lisääntyneen etätöiden takia. Tilapalvelut toimii asiantuntijana turvallisten tilojen suunnittelussa ja järjestämisessä. Lyhyellä aikavälillä tyhjiksi tai vajaakäyttöön jääneille tiloille on vaikea löytää toissijaista käyttäjää, mutta etätöiden kasvaminen tulee ottaa huomioon tulevaa

tilantarvetta arvioitaessa. Kiinteistöjen ylläpidossa on tehty tehostamistoimenpiteitä paremman puhtauden ja hygienian ylläpitämiseksi.

1. KASVAVA KUOPIO			
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).		Kasvava Kuopio - ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO			
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
uudet monikäyttöiset tilat ja ulkoalueet, tilojen käyttöaste/-aika vuorokaudessa	Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys ja -käyttäjäisyys sekä omatoimiratkaisut. Osallistetaan asukkaat suunnitteluun tarveselvityksen yhteydessä.	Tarveselvityksen ja hankesuunnittelun yhteydessä etsitään ratkaisuja tilojen moni- ja yhteiskäyttöisyyteen sekä omatoimiratkaisujen toteuttamiseen.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO			
3.1. Viisas liikkuminen			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kaupungin henkilökunnasta etätyötä tehneiden henkilöiden määrä, etätyöpäivien määrä	Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuria.	Mahdollistetaan etätyö Tilapalvelujen henkilöstölle.	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.	Huomioidaan resurssiviisuus toimitilahankkeiden elinkaaren eri vaiheissa: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja purku.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
sekajätteen määrä	Kaupungin omistamissa toimitiloissa muovinkeräys hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti.	Järjestetään muovijätteen lajittelu kiinteistöjen jätekatoksiin.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia			
Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
kasvihuonekaasupäästöt, aurinkoenergian ja muun uusiutuvan energian tuotantomäärä (MWh/v)	Hyödynnetään älyenergiaverkkoja ja automaatiota entistä paremmin energiatehokkuuden lisäämiseksi.	Jatketaan aurinkovoimaloiden rakentamista ja tavoitteen on yksi aurinkovoimala/vuosi.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
uusiutuvan energian osuus sähkön ja lämmön hankinnasta sekä omasta tuotannosta	Tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämismahdollisuudet kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa sekä uusilla rakentamisalueilla.	Tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämismahdollisuudet kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa sekä uusilla rakentamisalueilla.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
vähäpäästöisten ajoneuvojen lukumäärä	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.		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, tapaturmapoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, toteutetut toimenpiteet	Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/htv.	Koko henkilöstön kuukausipalaveri säännöllisesti.	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 palveluverkoston suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm. investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	Vaikutusten arviointi tehdään kaikkien toimitilahankkeiden päätöksentekoprosessissa.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
osaamiskartoitukset, koulutusten määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä	Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Osallistutaan aktiivisesti kaupungin järjestämiin koulutuksiin.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
toteutetut toimenpiteet	Toteutetaan koko kaupungin palveluverkostoa ja toimitilaravetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Tilapalvelut tuottaa olemassa olevien rakennusten kuntotietoa palveluverkosto tarkastelua varten.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

4.3. Kestävä talous

Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Ohjelma
henkilöstömenot	Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.	Noudatetaan vuoden 2021 henkilöstöraamia.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
investointien sisällön ja kustannusarvioiden pitävyys	Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Päivitetään hankesuunnittelu- ja toteutussuunnitteluohje.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
lainamäärä €/asukas, lainanhoitokyky, taseen ulkopuoliset sopimusvastuut, (vuokra)tilakustannusten muutos	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioden investointitason pienentämiseksi. Investointitason hallinta (vaikutusarviointit, priorisointi, lykkääminen).	Hankesuunnittelun yhteydessä esitetään useampia hankintavaihtoehtoja.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Toteutamme suunnitelman mukaisia toimenpiteitä.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

KUOPION TILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA (1 000 €)					
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020 muutos	KS 2021
Liikevaihto	83 713	84 917	88 766	93 759	98 494
Liiketoiminnan muut tuotot	852	1 980	842	340	250
Tuet ja avustukset	7	8	12	9	12
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 572	86 905	89 620	94 108	98 756
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-10 162	-10 237	-10 422	-11 581	-11 543
Palvelujen ostot	-25 263	-27 481	-28 137	-28 778	-30 714
	-35 425	-37 718	-38 559	-40 359	-42 257
Henkilöstökulut					
Palkat, palkkiot ja oikaisuerät	-2 125	-2 293	-2 491	-2 541	-2 295
Eläkekulut	-1 146	-1 187	-1 203	-1 246	-897
Muut henkilösivukulut	-104	-91	-83	-90	-105
Henkilöstömenot yhteensä	-3 375	-3 571	-3 777	-3 877	-3 297
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 435	-16 442	-17 469	-18 410	-19 061
Kertaluonteiset poistot	-1 570	-27	-2 108	0	0
Poistot ja arvonalennukset yht	-18 005	-16 469	-19 577	-18 410	-19 061
Liiketoiminnan muut kulut					
Vuokrat	-10 533	-10 780	-15 013	-16 430	-18 966
Muut toimintakulut	-2 636	-3 434	-79	-387	-211
Liiketoiminnan muut kulut	-13 169	-14 214	-15 092	-16 817	-19 177
Liikelylijäämä (-alijäämä)	14 598	14 933	12 615	14 646	14 964
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	10	10	2	0	0
Muut rahoituskulut (viivästyskorot)	-1	0	-1	0	0
Korvaus peruspääomasta	-14 550	-14 550	-14 550	-14 550	-14 550
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-14 540	-14 540	-14 549	-14 550	-14 550
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia	58	393	-1 934	96	414
TILIKAUDEN TULOS	58	393	-1 934	96	414
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	203	42	42	42	42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	261	435	-1 892	138	456

RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)					
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020 muutos	KS 2021
Toiminta					
Liikeliijäämä	14 598	14 933	12 615	14 646	14 964
Poistot ja arvonalentumiset	18 005	16 469	19 577	18 410	19 061
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 540	-14 540	-14 549	-14 550	-14 550
Annetut konserniavustukset					
Tulorahoituksen korjauserät	-92	-1 109	-743	-100	-150
	17 971	15 753	16 900	18 406	19 325
Investoinnit					
Investointimenot	-17 159	-24 168	-37 019	-48 150	-52 960
Rahoitusosuudet investointimenoihin	157	853	1 281	2 304	380
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	261	1 994	2 035	180	550
	-16 741	-21 321	-33 703	-45 666	-52 030
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 230	-5 567	-16 802	-27 260	-32 705
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-60	-26	-280	0	0
Antolainasaamisten vähennys	6	62	153	0	0
Lainakannan muutokset					
Kunnalta saatavien I-aik. lainan muutokset	0	0	618	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	-1 496	4 186	16 443	0	0
Saamisten muutos muilta	49	-202	10	0	0
Korottomien velkojen muutos	270	1 547	-142	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 230	5 567	16 802	0	0
Rahavarojen muutos	0	0	0	-27 260	-32 705

Valtuustoon nähden sitovat mittarit

Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	TP 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021
Suorituskykymittarit					
Toimitilojen kokonaisneliömäärä	brm ²	632.689	651.268	660.043	647.562
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt	m ²	44.390	55.753	68.501	67.945
Taloudellisuusmittarit					
Keskimääräinen tilakustannus	€/brm ² /kk	9,40	9,97	10,10	10,69
Vaikuttavuusmittarit					
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt	brm ²	3866	4408	9508	12299

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2021

Henkilöstösuunnitelma TILAPALVELUT	TP	KS	Sopeutus			Muutos	KS	Hankkeet	Yhteensä	Muutos
	2019 htv	2020 htv	2020 htv	2021 htv	yhteensä htv	2021 htv	2021 htv	muutos 2021 htv	KS 2021 htv	2020/2021 htv
Tilapalvelut	49,1	49,5	-1,8	-2,0	-3,8	-3,0	44,5	0,0	44,5	-5,0

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite

TILAPALVELUT	TP 2019 pv/htv	TAVOITE 2021 pv/htv	VÄHENNYS 2020 pv/htv
Tilapalvelut	12,8	12,0	-0,7

Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 5,8 % verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuonna 2021

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.