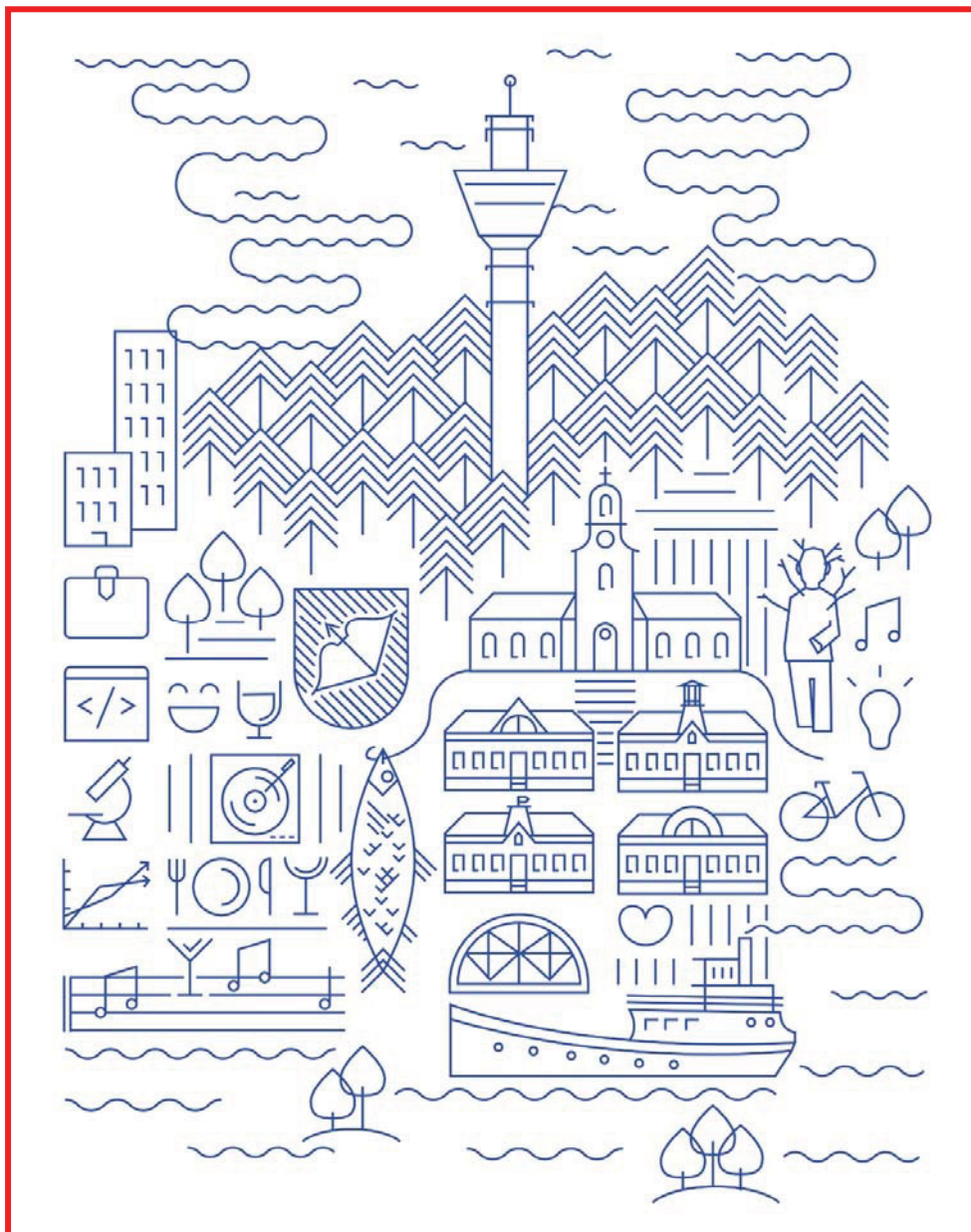


KUOPIO



Käyttösuunnitelmat 2022

**Elinvoima- ja konsernipalvelu
Yleishallinto
Tilapalvelut**

Sisällysluettelo

| | |
|--|----|
| Kaikille yhteiset asiat | 3 |
| Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi | 3 |
| Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuosille 2022 - 2023 | 3 |
| Elinvoima- ja konsernipalvelut | 4 |
| Toimintaympäristö ja sen muutokset | 4 |
| Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset | 4 |
| Henkilöstösuunnittelu | 5 |
| Käyttösuunnitelman tarkennukset | 5 |
| Toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet | 6 |
| Elinvoima- ja konsernipalvelun tuloslaskelma tileittäin | 10 |
| Elinvoima- ja konsernipalvelun määrärahat vastuualueittain | 13 |
| Valtuuston nähden sitovat mittarit | 14 |
| Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2024 | 14 |
| Yleishallinto | 15 |
| Kaupunginvaltuusto | 15 |
| Kaupunginhallitus | 15 |
| Yhteistoimintaosuudet ja avustukset | 16 |
| Muu yleishallinto | 16 |
| Hankkeet | 18 |
| Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät | 21 |
| Yleishallinnon tuloslaskelma tileittäin | 22 |
| Yleishallinnon määrärahat kustannuspaikoittain | 25 |
| Henkilöstösuunnitelmat vuosille 2022 - 2024 | 27 |
| Kuopion Tilapalvelut | 28 |
| Toimintaympäristö ja sen muutokset | 28 |
| Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset | 28 |
| Henkilöstösuunnittelu | 29 |
| Toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet | 29 |
| Tuloslaskelma | 32 |
| Rahoituslaskelma | 33 |
| Valtuustoon nähden sitovat mittarit | 33 |
| Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2024 | 34 |

Kaikille yhteiset asiat

Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi

Sairauspoissaolojen vähentäminen edellyttää toimivaa yhteistyötä kaupungin johdon, esihenkilöiden, henkilöstön sekä työterveyshuollon kesken. Keskeistä on, että kaikki sitoutuvat sairauspoissaoloja koskeviin tavoitteisiin ja ne liittyvät yhteen kaupungin muiden tavoitteiden kanssa.

Johtaminen ja esihenkilöiden toiminta ovat tärkeimpiä tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa työntekijän työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Esihenkilön rooliin kuuluu henkilöstönsä työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtiminen ja oman työyhteisönsä toiminnasta vastaaminen. Esihenkilöiden osaamista vahvistetaan koulutuksella ja ajantasaisella ohjeistuksella.

Samoin tulee huolehtia, että henkilöstöllä on työn tavoitteet selvillä. Tämä varmistetaan toimivilla kokous- ja vuorovaikutuskäytännöillä sekä kehittämiskeskusteluilla. Koko henkilöstön osaamista vahvistetaan mm. keskitetyllä koulutuksella. Työyksiköiden vastuulle jää substanssiosaamisen varmistaminen. Lisäksi organisaation kaikkien tasojen osaamista ylläpidetään ja parannetaan perehdyttämisen, projektien, mentoroinnin ja tehtäväkierron avulla.

Huolehditaan työergonomiasta, koska se ennaltaehkäisee työperäisiä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Työyksiköt tekevät tarvittavia hankintoja työergonomian parantamiseksi. Myös etätyössä tulee työergonomia olla kunnossa.

Etätyöhön siirryttiin nopeasti ja ilman ennakoivaa valmistelua koronapandemian vuoksi. Monipaikkainen työskentely haastaa sekä esihenkilöitä että työntekijöitä. Esihenkilöiden tulee huolehtia, että vastuualueet ja työn tavoitteet ovat selkeitä ja tarvittaessa apua ja tukea on saatavissa. Esihenkilön tehtävänä on myös säännöllinen yhteydenpito työntekijöihin ja yhteisöllisyyden mahdollistaminen eri paikoissa olevien työntekijöiden kesken. Etätyössä on tärkeää työajan rajaaminen ja työn tauottaminen siten, että tavoitteet saavutetaan, mutta myös työstä palautuminen varmistetaan. Hyväksytyt Etätyön periaatteet -ohjetta noudatetaan.

Henkilöstön omalla aktiivisuudella on merkitystä sairauspoissaolojen vähentämisessä. Pitämällä huolta itseltään fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa mielessä, palautuu nopeammin työstä. Työnantajan tarjoama ePassi on veroton henkilöstöetu kulttuuriin, liikuntaan, hyvinvointiin ja työmatkoihin. Henkilöstön liikuntakerho edistää ja tukee henkilöstön liikuntaharrastuksia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet vuosille 2022-2023

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta lukien. Hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Hyvinvointialueiden toiminnan valmistelussa merkittävä tehtävä on henkilökunnan siirtymisen valmistelu uudelle työnantajalle vuoden 2022 aikana. Työnantajapalvelu käy tarvittavat neuvottelut liikkeenluovutuksesta henkilöstöjärjestöjen kanssa. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen haastaa kuntien rahoitusta ja talousarviovalmistelua. Monetra Pohjois-Savo Oy:ltä hankittavien taloushallinnon palveluiden sisältö on neuvoteltava vastaamaan kaupungin kokonaisuutta vuonna 2023.

Suhdannekehitys ja elinkeinoelämän näkymät vuodelle 2022 ovat erittäin positiivisia pandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Yritystonttien kysynnän ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla. Yritysten kasvua rajoittaa kuitenkin työvoiman saatavuuden haasteet.

Positiivisen työllisyyskehityksen odotetaan jatkuvan vuonna 2022. Työpaikkoja tulee auki hyvin, mutta osaan työvoiman saatavuus asettaa haasteita sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Yleisen työttömyyden laskusta huolimatta pitkäaikaistyöttömyys on korkealla tasolla. Työmarkkinoilla vallitsee kohtaanto-ongelma.

Hallituksen päättämät työllisyyspalveluja koskevat uudistukset etenevät. Kuntien rooli työllisyyden edistämässä kasvaa merkittävästi, kun valtion vastuulla olevia tehtäviä siirretään kunnille. TE-palvelut 2024 uudistukseen valmistautumiseksi tulee valmisteltavaksi koko työllisyyden edistämisen palveluekosysteemi paikallistasolla. Lainsäädäntö muuttuu jo vuoden 2022 aikana mm. pohjoismaisen työvoimapalvelumallin ja asiakastietojen käsittelyyn tulevien muutosten johdosta. Nämä asettavat haasteita työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toimeenpanolle.

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta on alkanut vuoden 2021 lopussa ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) osalta käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella. Ohjelmakauden rahoituksesta osa kohdistuu Kestävään kaupunkikehittämiseen, jota toteutetaan yliopistokaupunkien ja -keskusten ekosysteemisopimustan kautta. Kuopion ekosysteemisopimuksen kehittämisen kärkiä ovat terveys- ja hyvinvointitekniikka sekä vesiklusteri.

Sydän-Savon lomituspalvelu siirtyy Iisalmen kaupungin hallinnoitavaksi Melan päätöksen mukaisesti vuoden 2023 alusta ja sen valmistelu työllistää henkilökuntaa vuoden 2022 aikana.

Rahoituksen suunnittelu ja maksuvalmiuden hallinta jatkuu negatiivisen koron ympäristössä.

Henkilökunta tekee etätöitä ja monipaikkainen työskentely on vakiinnuttanut asemansa erityisesti asiantuntijatyötä tekevien piirissä. Työnantaja suosii monipaikkaista työskentelyä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuopion strategian uudistamista jatketaan yhdessä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Suunnitellaan toimintaa hyvinvointialueiden perustamisen jälkeiseen aikaan. Kehitetään strategian tavoitteiden seuranta ja raportointia.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu jatkuu ja sen rinnalle tulee valmisteltavaksi TE-palveluiden pysyvä siirto kunnille vuonna 2024. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa haetaan ratkaisuja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ja alle 30-vuotiaiden työttömyyden nujertamiseksi sekä työmarkkinatukimenojen hillitsemiseksi. Sekä kuntakokeilun toimeenpanossa että TE-palvelut 2024 uudistuksessa haetaan uudenlaisia yhteistyöalustoja ja -muotoja työssäkäyntialueen kuntien välille. Lisäksi valmistelussa korostuu työnantaja- ja yrityspalvelujen kokonaisuuden suunnittelu ja rakentaminen.

Kuopion kaupunkiseutu on tehnyt vuonna 2021 maankäyttöä, asumista ja liikennettä (MAL) koskevan sopimuksen valtion kanssa. 12-vuotisen sopimuksen toimenpiteet koskevat vuosia 2021-2024. MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteutumista edistetään yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen ja seudun kuntien sekä ELYn ja maakuntaliiton kanssa.

Edistetään, hallinnoidaan ja seurataan Kuopion ekosysteemisopimuksen toteutumista. Tuetaan ja autetaan palvelualueita hyödyntämään ulkopuolisia rahoituslähteitä strategisiin kehittämishankkeisiin. Kehitetään hankeseurantaa ja hankkeiden vaikuttavuuden arviointia.

Useita järjestelmä uudistuksia on käynnissä tai käynnistymässä. Asianhallintajärjestelmän (D10) päivitystyö on käynnistynyt ja uusi asianhallintajärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alussa. Samalla on tarkoitus edistää myös asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen, sähköisen asioinnin sekä sähköisen arkistoinnin toimintamallia. Uusi HR-raportointijärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2021. FCG Talentin KuntaHR järjestelmän elinkaari päättyy vuoden 2022 lopulla. Korvaavan järjestelmän hankinnan valmistelu on aloitettu ja selvitystyö jatkuu vuonna 2022. Taloussuunnittelujärjestelmä uudistuu talousarviovuodelle 2023.

Kaupungin talouden ennakkointia kehitetään yhdessä palvelualueiden ja tilapalvelujen kanssa. Talousraportoinnin kehittyessä kaupungin johto ja päätöksentekijät saavat entistä analysoidumpaa ja ajantasaisempaa tietoa. Raportoinnin sisältöä terävöitetään ja valmistellaan kaupungin toimintaa paremmin kuvaavaa mittaritietoa.

Toiminnassa korostuu myös kaupungin digitaalisen toimintaympäristön kehittyminen sekä henkilöstön osaamisvalmiuksien lisääminen (Ihmisläheinen digitaalinen Kunta -hanke). Microsoftin 0365-ympäristössä huomiota kiinnitetään edelleen sähköiseen tiedonhallintaan ja sen edistämiseen. EU:n Whistle blowing -(ilmiantokanava) on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022, kun sitä koskeva lainsäädäntö on astunut voimaan. Toiminnan käynnistyminen ja sen toimivuus on painopisteenä vuonna 2022.

Henkilöstösuunnittelu

Elinvoima- ja konsernipalvelujen henkilöstössä on ollut varsin paljon vaihtuvuutta viime aikoina ja useiden keskeisten virkatehtävien osalta on meneillään/tulossa henkilöstön rekryointitarvetta sekä tehtävien uudelleen järjestelyä. Uusien henkilöiden perehdyttämiseen on varattava riittävän pitkä aika.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toimeenpanoa vahvistetaan panostamalla henkilöstön määrätietoiseen osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Henkilöresursseja on vahvistettu määräaikailla viroilla 30.6.2023 saakka. TE-palvelut 2024 uudistuksen valmistelu tulee resursoida riittävälle tasolle. Valmistelutyön edetessä työllisyyspalvelun henkilöstön määrä ja työnkuvat tulevat tarkasteltavaksi osana uutta kokonaisuutta.

Elinvoima- ja konsernipalvelun hallinto- ja tukipalvelujen kokoaminen on käynnissä. Vuoden 2021 talousarvion mukaan palvelualueiden johdon tukipalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen. Uudistuksen toimeenpano toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Kaupunginkanslian, työnantajapalvelun sekä talous- ja omistajaohjausyksikön tehtäväkentät uudistuvat hallinnon, henkilöstön ja talouden tehtäviä keskitettäessä Haltuun-projektin tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmat päivitetään sen mukaisesti, kun valmistelu etenee.

Mahdollisiin uusiin ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin varataan riittävät henkilöresurssit ns. perustehtävien kärsimättä.

Tarjotaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille. Työllistämisen määrärahoilla varaudutaan toteuttamaan 10-12 kv-harjoittelijan jaksot kaupungin palvelualueilla.

Käyttösuunnitelman tarkennukset

MAL-sopimukset ja innovaatioekosysteemisopimukset vahvistavat Kuopion asemaa suurten kaupunkien joukossa ja tuovat uutta valmisteluvastuuta sekä lisäävät verkostoyhteistyötä.

Markkinointi keskittyy Kuopion tunnettuuden ja houkuttelevuuden vahvistamiseen yhdessä kumppanuusra-kenteiden (Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämissyhdystys ry, Lakeland II) kanssa. Kaupungin verkkosivuston uudistaminen käynnistyy ja Omakunta-kehittämissyö jatkuu. Kuopion kau-pungin työnantajamielikuvaa, brändistrategiaa ja rekrytointimarkkinointia uudistetaan. Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteismarkkinointi tähtää Kuopion kasvuun ja houkuttelevuuteen opiskelijoiden ja nuorten näkökul-masta kytkeytyen Savilahteen. Osaajarekrytointi ja sijoittumisen palvelut muodostavat palvelullisen ytimen, joihin markkinointi kytkeytyy. Valmistellaan yritys yhteistyössä osaajaveto voimaan liittyvää mallia. Tapahtumia hyödynnetään kaupungin tunnettuuden ja edunvalvonnan näkökulmasta systemaattisesti.

Korvaavan HR-järjestelmän hankinnasta on tehty päätös, uusi järjestelmä on OSS.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tavoitteet ja toimenpiteet

| 1. KASVAVA KUOPIO | | | |
|---|--|---|------------------------|
| | | | |
| 1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova ta-voite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| matkailijoiden yö-pymiset, hankkei-den eteneminen | Matkailun edistäminen | Siirtyminen aluemarkkinoinnista ko-konaisvaltaiseen matkailunhallin-taan. Pohjois-Savon yhteisen mat-kailun kehittämismallin kehittäminen ja käyttöönotto. Matkailullisesti mer-kittävien alueiden aktiivinen kehittä-minen, kehittämishankkeet. | Kasvava Kuopio-ohjelma |
| yritysten työvoi-man saatavuus, oppilaitoksista valmistuneista jää alueelle (%), kaupungin tarjoa-mat harjoittelu- ja kesätyöpaikat | Turvataan osaavan työvoiman saatavuutta. | Tarjotaan kesätyö- ja harjoittelupaika-koja alueen oppilaitoksissa opiskele-ville (ml. kv-opiskelijat). | Kasvava Kuopio-ohjelma |
| | | | |
| 1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova ta-voite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| edunvalvonnan vaikuttavuus | Tehdään ennakoivaa ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista valtakunnalliseen ja maakunnalli-seen päätöksentekoon. | Toteutetaan vaikuttamisviestintä-suunnitelman tavoitteita ja toimenpi-teitä. Keskeisiä edunvalvonnan koh-teita ovat valtion budjetti, hyvinvointi-alueen muodostaminen, alueen saa-vutettavuus sekä valmisteilla oleva lainsäädäntö. Tiivistetään edunval-vonnan yhteistyötä. | Kasvava Kuopio-ohjelma |
| imago- ja maine-selvitykset | Kuopion kansallisen ja kansain-välisen näkyvyyden vahvistami-nen. | Invest & Expand in Pohjois-Savo Region -hankkeen toteuttaminen | Kasvava Kuopio-ohjelma |
| | | | |

| 1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| kaupunkikeskustan elinvoimallisuuden muutos (%), tyhjiä liiketilöiden osuus, rakentamisen määrä, kaupunkikeskustan väestömäärä ja työpaikkamäärä | Kaupunkikeskustan elinvoiman lisääminen. | Toteutetaan tietoliikennekonseptoinnissa laadittua mikrokanava-, suoja-putki- ja 5G-tekniikan hyödyntämisuunnitelmaa ja ohjeistusta, jolla lisätään kaupungin elinvoimaisuutta. | Kasvava Kuopio -ohjelma |
| 2. HYVINVOIVA KUOPIO | | | |
| 2.3. Työllistyminen ja toimeentulo | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| työttömyysaste, pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys, työmarkkinatuen kuntasuosuus, koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, kuntakoikeilun toteutuminen | Työttömyys, nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys vähenevät. | Toteutetaan työllisyyden edistämisen kuntakoikeilu. Rakennetaan yhdessä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa työttömien työkyvyn tuen toimintamalli. Valmistaudutaan TE-palvelut 2024 -uudistukseen ja ko. palveluiden järjestämistä vastuun siirtoon kunnille. | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |
| 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| tyytyväisyys ympäristön viihtyvyyteen ja kunnossapitoon, asunnottomat/1000 asukasta | Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana. | Asukkaiden vaikuttamista ja osallistamista lisätään eri tavoin. | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |

| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Ohjelma |
|--|--|---|----------------------------|
| yhteenkuuluvuus kouluyhteisöön, aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), TEA-viisarin osallisuussummuuttuja | Asukkaiden osallistuminen sekä kokemus vaikutusmahdollisuudesta lisääntyy. | Tarjotaan asukkaille mahdollisuus osallistua kaupungin strategiatyöhön ja muuhun asukkaita koskevaan suunnitteluun. Rakennetaan osallisuusalustaa OmaKunta-hankkeessa. | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |
| yli 65 vuotiaiden kaatumisiin ja puutoamisiin liittyvät hoitojaksot, koulukiusaaminen, katuturvallisuusindeksi ja alaikäisten tekemät rikokset | Arjen turvallisuus vahvistuu. | Päivitetään palveluja koskeva tasarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma seurantamalleineen. | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Ohjelma |
|---|--|--|--------------------------------|
| henkilöstön osuus niissä yksiköissä, jotka ovat tehneet ilmastosuunnitelman | Toiminta ja hankinnat ovat Kuopiossa resurssiviisasta. | Hankintaohjeisiin sisältyy ohjeet ympäristövaikutusten arvioinnista. Sansia Oy:n kanssa on säännölliset yhteistyötapaamiset ja järjestetään yhteistyössä koulutuksia henkilökunnalle. | Resurssiviisas Kuopio -ohjelma |

4. UUDISTUVA KUOPIO

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Ohjelma |
|--|---|--|---------------------------|
| esimieskysely, johtamisen uudistamisen eteneminen, etätyöpäivät, työtyytyväisyyskysely | Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta. | Käydään läpi vastuualueen toiminta siirryttäessä hybridimalliin. Kartoitetaan tilankäyttö ja kokouskäytännöt sekä sovitaan tavat, jolla parhaiten valmistellaan yhteisiä asioita. Huolehditaan, että sekä toimisto- että etätyövälineet ovat kunnossa. Toteutetaan esimies-, etätyö- ja työtyytyväisyyskysely. Esimiestyötä ja johtamista tuetaan mm. kouluttamalla esihenkilöitä. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |

| Mittari | Valtuustoon nähden sitova ta- voite | Toimenpiteet | Ohjelma |
|---|---|---|---------------------------|
| kelpoisuuden omaavien hakijoiden määrä/avoin työpaikka, lähtövaihtuvuus, urakehitysmahdollisuuksien kokeminen, suositteluhallukkuus | Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstöhankinnasta. | Tehostetaan markkinointia henkilöstön hankinnassa ja suositellaan lähtöhaastattelujen suorittamista, kun henkilökunta vaihtaa työpaikkaa. Intro työntekijöiden sähköinen perehdytysalusta on laajasti käytössä työyksiköissä. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| sairauspoissaolot pv/htv, sairauspoissaolojen kustannukset, tapaturmapoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, toteutetut toimenpiteet, koulutusten määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä | Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta. | Jaetaan työhyvinvointiin tarkoitettu 150 000 euron määräraha työyhteisöille erikseen määriteltujen kriteerien perusteella. Esihenkilöseminaarissa yhtenä teemana on työhyvinvointi ja työturvallisuus. Kehitetään esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä (Ihmisläheinen digitaalinen kunta –hanke). | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| työtyytyväisyyskysely | Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen. | Järjestetään henkilökunnalle koulutusta tiimityöskentelystä ja työyhteisön kehittämistaidoista. Kysely toteutetaan osana varsinaista esimies-, etätyö- ja työtyytyväisyyskyselyä. Otetaan käyttöön ja jalkautetaan kaupungin henkilöstön aloite- ja osallisuustoimintaan uusi digitaalinen alusta. Palkitaan vuoden mitaan syntyneet parhaat ideat. Hyödynnetään aktiivisesti hankittuja digitaalisia osallisuustyövälineitä. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta

| Mittari | Valtuustoon nähden sitova ta- voite | Toimenpiteet | Ohjelma |
|--|---|---|---------------------------|
| asiakaskyselyn tulokset muutoksesta, yhteistyön sujuvuus keskeisten tahojen kesken | Rakennetaan hyvää kumppanuutta ja asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa. | Osallistutaan aktiivisesti hyvinvointialueen valmisteluun. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| kunnan digitalisaatioaste, asiakaspalaute ja asiakaskyselyt | Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti. | Kehitetään digitaalisia palveluja osana Ihmisläheinen digitaalinen kunta hanketta. Digitalisoidaan yrityspalveluja osana VM:n Yritysdigi-hanketta. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |

| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Ohjelma |
|-------------------------|---|---|---------------------------|
| suunnittelun eteneminen | Uusi Kuopio 2023: Suunnitellaan kaupungin tulevaa roolia ja organisoidaan toimintaa hyvinvointialueen perustamisen jälkeiseen aikaan. | Strategian uudistamisessa otetaan huomioon kaupungin muuttuva rooli ja tehtäväkenttä. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |

4.3. Kestävä talous

| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Ohjelma |
|--|--|---|---------------------------|
| tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu%, toimintakulujen kasvu% | Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025. | Hyödynnetään ulkoisia rahoituslähteitä, kuten eu-rahoitusta, mahdollisimman tehokkaasti strategisten toimenpiteiden toteuttamisessa.. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| | | Noudatetaan talousarviota ja -suunnitelmaa. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |

Elinvoima- ja konsernipalvelun tuloslaskelma tileittäin

| 1 000 euroa | TP 2020 | KS+M 2021 | KS 2022 | Muutos-% KS22/KS+M21 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3101 Palvelujen myyntituotot | 10 | 10 | 10 | |
| 3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot | 1 | 0 | 0 | |
| 3152 Julk. ja painotuott. myyntitulot | 22 | 0 | 0 | |
| 3182 Asiakirjojen lunastustuotot | 34 | 28 | 30 | 7,1 |
| 3190 Muut liiketoiminnan tuotot | 1 | 22 | 22 | |
| 3201 Lomituspalvelukorvaukset | 9 497 | 8 968 | 8 754 | -2,4 |
| 3206 Pakolaisten toimeentulokorv. | 0 | 0 | 0 | |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta | 48 | 42 | 21 | -50,0 |
| 3240 Muut korv. kunnilta ja kyltä | 1 | 0 | 0 | |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv. | 1 | 0 | 0 | |
| 3271 Muut koulutuskorvaukset | 1 | 0 | 0 | |
| 3290 Muut myyntituotot | 0 | 10 | 10 | |
| 3298 Sisäiset myyntituotot | 353 | 0 | 0 | |
| Myyntituotot | 9 970 | 9 080 | 8 847 | -2,6 |
| 3455 Lomituspalvelumaksutuotot | 1 143 | 930 | 1 000 | 7,5 |
| 3456 Lomituspalvelumaksut täys.maks | 8 | 4 | 8 | 100,0 |
| 3457 Lomituspalvelumaksut 120h/as | 410 | 400 | 400 | |
| 3490 Muut palvelumaksutuotot | 47 | 20 | 50 | 150,0 |
| Maksutuotot | 1 608 | 1 354 | 1 458 | 7,7 |
| 3510 Työllistämistuki | 724 | 850 | 700 | -17,6 |
| 3520 Eu-tuki/valtion kautta | 749 | 238 | 223 | -6,7 |
| 3561 Valt.korvaus kuntoutt.työtoim | 64 | 150 | 150 | |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta | 58 | 2 350 | 1 439 | -38,8 |
| 3580 Kelan korvaus työtervuollosta | 22 | 100 | 99 | -1,0 |

| 1 000 euroa | TP 2020 | KS+M 2021 | KS 2022 | Muutos-% KS22/KS+M21 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| 4010 Kuukausipalkat, vakinaiset | -8 501 | -9 513 | -10 288 | 8,1 |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset | -2 472 | -1 979 | -1 993 | 0,7 |
| 4012 Palkallisten poissaolojen sij. | -202 | 0 | 0 | |
| 4040 Tukityöllistäminen | -1 260 | -1 609 | -1 209 | -24,9 |
| 4041 Oppisopimuskoulutus | -42 | 0 | 0 | |
| 4049 Kesätyöllistetyt | -240 | -550 | -550 | |
| 4060 Erilliskorvaukset | -1 201 | -1 034 | -1 024 | -1,0 |
| 4064 Pesukorvaukset henkilöstölle | -26 | -27 | -27 | |
| 4065 Puhelinkorvaus henkilöstölle | -2 | -3 | -3 | |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -5 | 0 | 0 | |
| 4090 Jaksotetut palkat | -7 | -55 | 30 | -154,5 |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset | 165 | 179 | 169 | -5,6 |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset | 43 | 61 | 61 | |
| 4380 Perhevapaakorvaukset | 8 | 0 | 8 | |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät | 4 | 4 | 4 | |
| Palkat ja palkkiot | -13 739 | -14 526 | -14 822 | 2,0 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -2 449 | -2 489 | -2 653 | 6,6 |
| 4221 Kuel-eläkemeneroperust vak.maksu | -614 | -688 | -564 | -18,0 |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu | -29 | 0 | 0 | |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset | -1 | 0 | 0 | |
| Eläkekulut | -3 094 | -3 177 | -3 217 | 1,3 |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -183 | -210 | -204 | -3,0 |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu | -232 | -261 | -297 | 14,2 |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu | -257 | -358 | -216 | -39,7 |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut | 1 | -8 | 2 | -124,4 |
| Muut henkilösivukulut | -671 | -837 | -715 | -14,5 |
| Henkilöstökulut yhteensä | | | | |
| Henkilöstökulut yhteensä | -17 503 | -18 540 | -18 754 | 1,2 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| 4403 Asiakaspalv ostot kuntayhtymil | -32 | 0 | 0 | |
| 4404 Asiakaspalvelujen ostot muilta | -1 122 | -2 580 | -2 000 | -22,5 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 153 | -2 580 | -2 000 | -22,5 |
| 4500 Asiantuntijapalvelut | -1 152 | -1 761 | -1 630 | -7,4 |
| 4508 Sisäiset asiantuntijapalvelut | 0 | 0 | 0 | |
| 4510 Toimistopalvelut | -2 | -9 | -3 | -66,7 |
| 4518 Sisäiset toimistopalvelut | -1 | 0 | 0 | |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset | -1 445 | -738 | -676 | -8,4 |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut | -53 | -54 | -53 | -0,9 |
| 4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -15 | -16 | -46 | 187,5 |
| 4530 Painatukset | -45 | -73 | -42 | -42,6 |
| 4531 Ilmoitukset | -6 | -13 | -8 | -40,0 |
| 4532 Mainos- ja markkinointipalv. | -161 | -140 | -109 | -21,9 |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut | -80 | -56 | -51 | -8,1 |
| 4550 Vakuutukset | -20 | -20 | -20 | |
| 4561 Jätehuoltomaksut | -1 | 0 | 0 | |
| 4565 Pesulapalvelut | 0 | 0 | 0 | |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito | -1 | -6 | -4 | -33,3 |
| 4570 Työkoneurakointi/tuntityö | -1 | 0 | 0 | |

| 1 000 euroa | TP 2020 | KS+M 2021 | KS 2022 | Muutos-% KS22/KS+M21 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 4579 Rakenteiden kunnossapito | -1 | -13 | -13 | |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv | -6 | -8 | -9 | 20,0 |
| 4595 Kaluston kunnossapito | -1 | 0 | 0 | |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut | -14 | -40 | -37 | -6,3 |
| 4610 Ateriapalvelujen ostot | 0 | 0 | 0 | |
| 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu | -5 | -14 | -15 | 7,1 |
| 4650 Tavarakuljetukset | -57 | 0 | 0 | |
| 4660 Henkilökuljetukset | -2 | -1 | -1 | 100,0 |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat) | -8 | -32 | -28 | -13,0 |
| 4670 Kilometrikorvaukset, verottomat | -780 | -928 | -874 | -5,8 |
| 4671 Päivärahat (verottomat) | -6 | -16 | -16 | 2,6 |
| 4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle | -179 | -192 | -204 | 6,2 |
| 4740 Laboratoriotutkimukset | -7 | -7 | -7 | |
| 4800 Koulutuspalvelujen ostot | -7 | 0 | -7 | |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -90 | -114 | -125 | 9,4 |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | 0 | 0 | 0 | |
| 4910 Muut yhteistoimintaosuudet | -342 | -350 | -341 | -2,6 |
| 4970 Vartiointipalvelut | -18 | -46 | -56 | 21,7 |
| 4980 Muut palvelut | -7 | -236 | -220 | -6,8 |
| 4998 Sisäiset muut palvelut | -13 | 0 | 0 | |
| Muiden palvelujen ostot | -4 528 | -4 879 | -4 594 | -5,8 |
| 5000 Toimistotarvikkeet | -8 | -20 | -17 | -12,8 |
| 5020 Kirjallisuus | -12 | -8 | -10 | 25,0 |
| 5030 Elintarvikkeet | -1 | -3 | -3 | 7,1 |
| 5040 Vaatteisto | -178 | -126 | -126 | |
| 5051 Hoitotarvikkeet | -21 | -8 | -8 | |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -4 | -6 | -5 | -9,1 |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet | 0 | 0 | 0 | |
| 5085 Sähkö ja kaasu | -17 | -20 | -20 | |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -135 | -29 | -56 | 90,5 |
| 5150 Rakennusmateriaali | -3 | 0 | 0 | |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet | -10 | 0 | 0 | |
| 5180 Muu materiaali | -16 | -19 | -14 | -27,1 |
| 5188 Sisäiset aineet, tarvik, tavarat | -1 | 0 | 0 | |
| 5211 Viestintälaitteet/irt.om. | -2 | -3 | -3 | |
| 5300 Varaston lisäys/vähennys | -12 | 0 | 0 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -421 | -241 | -262 | 8,5 |
| 5460 Muut avustuk.kotitalouksille | -266 | -300 | -284 | -5,3 |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit | -408 | -978 | -729 | -25,5 |
| 5570 Työmarkkinatuen kuntaosuus | -12 042 | -11 128 | -11 128 | |
| Avustukset | -12 716 | -12 406 | -12 141 | -2,1 |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut | -21 | -56 | -20 | -64,3 |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv. | -1 170 | -548 | -566 | 3,3 |
| 5721 Sisäiset pääomavuokrakulut | 0 | -443 | -436 | -1,6 |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut | -3 | -1 | -1 | |
| 5744 Leasingvuokrat | -60 | -62 | -97 | 56,5 |
| 5745 Muut vuokrakulut | -14 | -48 | -47 | -2,1 |
| Vuokrat | -1 268 | -1 158 | -1 167 | 0,8 |

| 1 000 euroa | TP 2020 | KS+M 2021 | KS 2022 | Muutos-% KS22/KS+M21 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 4579 Rakenteiden kunnossapito | -1 | -13 | -13 | |
| 5761 Välittömät verot | 0 | 0 | 0 | |
| 5775 Jäsenmaksut | -5 | -4 | -5 | 25,0 |
| 5780 Edustuskulut, alv-vähkelvottomat | 0 | 0 | 0 | |
| 5785 Merkkipäivälahjat henkilöstöllä | 0 | 0 | 0 | |
| 5790 Muut kulut | -8 | -200 | -75 | -62,5 |
| 5791 Lomituspalv.vah.-ja haitankorv | -20 | -25 | -20 | -20,0 |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | -197 | -20 | -150 | 650,0 |
| Muut toimintakulut | -230 | -249 | -250 | 0,4 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -37 819 | -40 052 | -39 167 | -2,2 |
| TOIMINTAKATE | -24 588 | -25 886 | -26 178 | 1,1 |

Elinvoima- ja konsernipalvelun määrärahat vastualueittain

| 1 000 euroa | TP 2020 | KS+M 2021 | KS 2022 | Muutos-% KS22/KS+M21 |
|----------------------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|
| Yrityspalvelu | | | | |
| Tulot | 123 | 284 | 269 | -5,6 % |
| Menot | -1 531 | -2 063 | -2 054 | -0,4 % |
| Toimintakate | -1 408 | -1 778 | -1 786 | 0,4 % |
| Työllisyyspalvelu | | | | |
| Tulot | 1 525 | 3 392 | 2 310 | -31,9 % |
| Menot | -17 636 | -20 659 | -19 576 | -5,2 % |
| Toimintakate | -16 111 | -17 267 | -17 266 | 0,0 % |
| Strategia ja kehittäminen | | | | |
| Tulot | 2 | 2 | 27 | 1250,0 % |
| Menot | -396 | -474 | -570 | 20,3 % |
| Toimintakate | -394 | -472 | -543 | 15,1 % |
| Markkinointi ja viestintä | | | | |
| Tulot | 36 | 4 | 4 | 0,0 % |
| Menot | -1 850 | -1 809 | -1 867 | 3,2 % |
| Toimintakate | -1 814 | -1 805 | -1 863 | 3,2 % |
| Lomituspalvelu | | | | |
| Tulot | 11 096 | 10 410 | 10 300 | -1,1 % |
| Menot | -10 874 | -10 402 | -10 300 | -1,0 % |
| Toimintakate | 222 | 9 | 0 | -100,0 % |
| Kaupunginkanslia | | | | |
| Tulot | 211 | 67 | 73 | 9,0 % |
| Menot | -2 288 | -1 970 | -2 000 | 1,5 % |
| Toimintakate | -2 077 | -1 903 | -1 927 | 1,3 % |

1 000 euroa 2020 2021 2022 KS22/KS+M21

Työnantajapalvelu

| | | | | |
|--------------|--------|------|------|--------|
| Tulot | 8 | 3 | 3 | 0,0 % |
| Menot | -1 183 | -950 | -932 | -1,9 % |
| Toimintakate | -1 174 | -947 | -929 | -1,9 % |

Talous- ja omistajaohjaus

| | | | | |
|--------------|--------|------|--------|-------|
| Tulot | 5 | 2 | 2 | 0,0 % |
| Menot | -1 199 | -979 | -1 034 | 5,6 % |
| Toimintakate | -1 194 | -977 | -1 032 | 5,6 % |

Tietohallinto

| | | | | |
|--------------|------|------|------|--------|
| Tulot | 225 | 2 | 2 | 0,0 % |
| Menot | -862 | -747 | -834 | 11,7 % |
| Toimintakate | -637 | -745 | -832 | 11,7 % |

Elinvoima- ja konsernipalvelu yhteensä

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Tulot | 13 230 | 14 166 | 12 990 | -8,3 % |
| Menot | -37 819 | -40 052 | -38 333 | -4,3 % |
| Toimintakate | -24 588 | -25 886 | -25 344 | -2,1 % |

Valtuuston nähden sitovat mittarit

| Mittarin nimi | Mittari | TP 2019 | TP 2020 | 30.9.2021 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------------|--------------|
| Taloudellisuusmittarit | | | | | | |
| Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus | M€ | 10,813 | 12,041 | 8,200 | 11,128 | 11,128 |

Henkilöstösuunnitelmat vuosille 2022 - 2024

Kuopio 2025 -ryhmän linjausten mukaisesti henkilötyövuosien määrä pidetään vuoden 2020 tasossa. Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämismäärärahat ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät.

| | TP 2020 | KS 2021 | TP 2021 | Muutos KS2022/ KS2021 | Hankkeet muutos 2022 | KS 2022 HTV | Muutos yhteensä 2022/2020 | Eläköitymis-arvio vuonna 2022 | Muutos yhteensä 2022/2020 | Suunnitelma 2023 | Suunnitelma 2024 | Eläköitymis-arvio vuosina 2023 ja 2024 htv |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|
| PALVELUALUE | htv | htv | htv** | htv | htv | YHT. | htv | | € | htv | htv | |
| Yrityspalvelu | 10,4 | 11,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,6 | | 30 000 | 11 | 8 | 1 |
| Työllisyyspalvelu | 37,0 | 50,0 | 53,5 | 0,0 | 8,0 | 58,0 | 21,0 | | 1 050 000 | 53 | 50 | 1 |
| Strategia- ja kehittäminen* | 5,8 | 5,5 | 5,0 | 1,0 | | 6,5 | 0,7 | | 35 000 | 7 | 7 | 1,5 |
| Markkinointi ja viestintä | 15,3 | 13,7 | 13,3 | 1,3 | | 15,0 | -0,3 | | -15 000 | 14 | 14 | 1,5 |
| Lomituspalvelu | 176,3 | 188,0 | 177,1 | -9,0 | | 179,0 | 2,7 | 6,0 | 135 000 | 0 | 0 | 5 |
| Kaupunginkanslia | 24,3 | 22,0 | 24,2 | 2,0 | | 24,0 | -0,3 | 1,0 | -15 000 | 24 | 24 | 1,5 |
| Työnantajapalvelu | 15,1 | 11,1 | 9,4 | -0,4 | | 10,7 | -4,4 | | -220 000 | 10 | 10 | 1 |
| Talous- ja omistajaohjaus | 11,0 | 10,0 | 9,1 | 0,3 | 0,0 | 10,3 | -0,8 | 1,5 | -37 500 | 10 | 10 | 0,5 |
| Tietohallinto | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 3,0 | -1,0 | 8,0 | 2,0 | 0,5 | 100 000 | 9 | 9 | |
| Palvelualue yhteensä | 301,2 | 317,3 | 308,1 | -1,9 | 7,0 | 322,5 | 21,3 | 9,0 | 1 062 500 | 138,0 | 132,0 | 13,0 |

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

* Yleishallinnon Muut kehittämishankkeet -kustannuspaikan hankkeet henkilöstöä sisältyy yleishallinnon henkilöstösuunnitelmaan.

** Tiedot otettu 18.1.2022 MonetTieto HR-raportoinnista.

Talousarviovalmistelun jälkeen työllisyyspalveluun on lisätty 6 henkilötyövuotta kuntakokeilun ajaksi.

- Muutos aiheutuu uudesta ohjeistuksesta koskien tietojen käsittelyä ja TE-taustaisten henkilöiden työnkuvia.
- Tämän vuoksi jouduttaneen ottamaan ostopalveluja omaksi toiminnaksi. Muutos on kustannusneutraali.

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.

Kaupunginvaltuusto, 0,6 milj. euroa

Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 10 000 euroa. Valtuutettujen ja valtuustoryhmien tukemiseen varataan yhteensä 75 000 euroa.

Käyttösuunnitelma:

Kaupunginvaltuusto

Toimintatuotot: 5 000 €

Toimintakulut: 600 000 €

- Kaupunginvaltuuston vuosi- ja kokouspalkkiot, kaupunginvaltuuston neuvottelukunnan kokouspalkkiot ja valtuustoryhmien puheenjohtajien vuosipalkkiot henkilösivukuluineen 212 000 €
- Kaupunginvaltuutettujen puoluetauki ja valtuustoryhmien palkkiot 75 000 €
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 10 000 €
- Valtuustoseminaari 30 000 €
- Tilavuokrat 100 000 €
- Ict-tukipalvelut 97 000 €
- Muut kulut 76 000 €

Kaupunginhallitus, 2,4 milj. euroa

Toimintamenoihin sisältyy käyttövarausmääräraha 92 000 euroa. Määrärahoissa on huomioitu kaupunginhallituksen alaisen lähidemokratiajaoston kehittämismääräraha 90 000 euroa. Lisäksi lähiöohjelman toteuttamisen jatkamiseen varataan 35 000 euroa. Pitäjäraatien toimintamenoihin varataan 180 000 euroa.

Käyttösuunnitelma:

Kaupunginhallitus

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

Toimintatuotot: 39 000 €

Toimintakulut: 2 292 100 €

- Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien palkat henkilösivukuluineen 832 200 €
- Kaupunginhallituksen, jaostojen ja toimikuntien kokouspalkkiot henkilösivukuluineen 307 400 €
- Lähidemokratiajaoston kehittämisraha 90 000 €
- Tilavuokrat 190 000 €
- Ict-tukipalvelut 73 000 €
- Vakuutukset 41 000 €
- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien käyttövarausmäärärahat 60 000 €
- Kaupunginhallituksen käyttövarausmääräraha 32 000 €
- Lähiöohjelma 35 000 €
- Muut kulut 631 500 € (mm. asiantuntijapalvelut, turvallisuus, edustus ja oikeudenkäyntikulut)

Pitäjäraadit

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

Toimintakulut: 180 000 €

- Juankoski 30 000 €
- Karttula 30 000 €
- Maaninka 30 000 €
- Nilsinä 30 000 €
- Riistavesi 30 000 €
- Vehmersalmi 30 000 €

Yhteistoimintaosuudet ja avustukset, 12,1 milj. euroa

Kohtaan sisältyy keskitetysti maksettavat maksuosuudet ja jäsenmaksut sekä yleishallintoon kuuluvat avustukset. Kuopion maksuosuus Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kustannuksiin on 9,8 milj. euroa. Muutosta talousarvioon 2021 verrattuna on +1,6 milj. euroa (19,8 %). Kustannusten lisääntyminen aiheutuu pääosin erilisperusteisista maksuosuuksista keskustan ja Petosen uusista pelastusasemista ja palosuojelurahastolta saamatta jääneiden avustusten kompensaatista. Muihin jäsenmaksuihin ja osuuksiin varataan yhteensä 2,1 milj. euroa, josta Kuopion, Nilsinän ja Juankosken kaupunkikeskustojen kehittämissyhdistyksen avustusten osuus on yhteensä 85 000 euroa. Kaupungin myöntämiin tapahtuma-avustuksiin varataan 0,7 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Tapahtumat

Toimintakulut:

- Tapahtuma-avustukset 680 000 €

Jäsenmaksut ja osuudet

Toimintakulut: 2 092 000 €

- Pohjois-Savon liiton maksuosuus 1 242 000 €
- Pohjois-Savon liiton kehittämisrahasto 136 000 €
- Kuntaliiton jäsenmaksu 351 000 €
- Kuntatyönantajan jäsenmaksu 130 000 €
- Kaupunkikeskustojen kehittämissyhdistyksen 85 000 €
- Muut jäsenmaksut 75 000 €
- Gramex-, teosto- ja kopiostomaksut 73 000 €

Pelastustoimen järjestäminen

Toimintatuotot:

- Keskushallinnon yleiskustannukset Pohjois-Savon pelastuslaitokselta 542 000 €

Toimintakulut:

- Kuopion kaupungin maksuosuus Pohjois-Savon pelastuslaitokselle 9 842 000 €

Muu yleishallinto, 8,6 milj. euroa

Muu yleishallinto sisältää verotuskustannukset ja eläkemenoperusteiset maksut. Keskitettyjen talous- ja palkkahallinnon tukipalveluiden määrärahavaraus on 2,6 milj. euroa ja ict-palveluiden varaus 3,2 milj. euroa.

Henkilöstöpalveluihin tehdään keskitetty määrärahavaraus 1,5 milj. euroa, joka sisältää varaukset mm. palvelussuhdepalveluiden ja yhteistoiminnan sekä työhyvinvoinnin edistämisen, palkitsemisen ja virkistäytymisen osalta.

Osakkeiden ja osuuksien myyntivoittoa arvioidaan kertyvän 4,1 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Kansainvälinen toiminta

Toimintakulut: 50 000 €

Stipendit ja tunnustukset

Toimintakulut: 24 000 €

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

Yhteiset tuki- ja tietojärjestelmäpalvelut

Toimintakulut: 5 750 000 €

- Ict-tukipalvelut 3 184 000 €
- Talous- ja palkkahallinnon tukipalvelut 2 535 000 €
- Muut tukipalvelut 31 000 €

Verotus

Toimintakulut:

- Kuopion kaupungin osuus verotuskustannuksista 2 658 000 €

Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu

Toimintakulut:

- Yleishallinnon osuus eläkemenoperusteisesta maksusta 2 400 000 €

Muut tuotot ja luottotappiot

Toimintatuotot: 177 000 €

Toimintakulut: 56 000 €

Johtokeskustoiminta

Toimintakulut: 60 000 €

Tilaaaja tuottaja ostopalvelut

Toimintatuotot: 553 000 €

Toimintakulut: 924 000 €

- Maaomaisuuden purkukohteiden kustannukset 650 000 €
- Toimitilojen vastikkeet 274 000 €

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

Toimintatuotot: 4 100 000 €

Sopimuskuntien valtionosuus/kansalaisopisto

Toimintakulut: 196 000 €

Henkilöstöpalvelut

Toimintatuotot:

- Palvelussuhdepalvelut 200 000 €

Toimintakulut: 1 450 000 €

- Työhyvinvoinnin edistäminen 880 000 € (mm. ePassi ja työhyvinvointiraha)
- Henkilöstön huomioiminen 36 500 €
- Palvelussuhdepalvelut 214 000 €
- Soveltuvan työn palvelut 100 000 €
- Yhteistoiminta 219 500 €

Keskitetty koulutus ja kehittäminen

Toimintatuotot: 120 000 €

Toimintakulut: 150 000 €

Hankkeet, 1,9 milj. euroa

Kuopion kaupunki on kuluvalle EU:n rakennerahastokaudella (2014-2020) ollut toteuttamassa ja rahoittamassa yhteensä reilua sataa hanketta. Kuluvalle rahoituskauden hankkeiden toteutusta jatkuu syksyyn 2023 asti. Kaupungin noin reilun 10 milj. euron rahoituksella on ollut vipuvoimaa yhteensä yli 74 milj. euron hankekokonaisuudelle. Suurin osa (yli 80 %) kaupungin hankerahoituksesta 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 2022 määrärahassa on varauduttu rahoittamaan mm. seuraavia hankkeita: Maaseutu-leader, Ihmisläheinen digitaalinen kunta, OmaKunta ja TalentHub. Lisäksi rahoituksessa on varauduttu ekosysteemisopimuksen kuntarahoitukseen sekä sitomattomalla määrärahalla uusiin vuoden mittaan käynnistyviin hankkeisiin. Merkittävä osa kehittämishankkeiden rahoituksesta on palvelualueilla. Muiden kehittämishankkeiden toimintamenoihin varataan yhteensä 1,2 milj. euroa. Hankkeiden vastinrahoitusten kautta saatavia toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 0,5 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Muut kehittämishankkeet

Toimintatuotot: 479 000 €

Toimintakulut: 1 179 700 €

| | KS 2022 Tuotot € | KS 2022 Kulut € | KS 2022 Kate € |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| Käynnissä olevien EU- hankkeiden vastinrahoitus | | | |
| - Leader-rahoitus (2021-26) | | -66 600 | -66 600 |
| - International retailing(1.9.2020-31.5.2023) | | -10 000 | -10 000 |
| - Talent Hub (2020-2022) | 40 300 | -50 840 | -10 540 |
| - Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta -IDK (2020-2022) | 303 000 | -378 690 | -75 690 |
| - Päivä Kuopiossa Hop-On Hop-off (2021-2022) | | -11 900 | -11 900 |
| - FarmGas -PS2 (Luke) (1.6.21-31.8.23) | | -10 000 | -10 000 |
| - Digituki arkeen Kuopio Vol.2. (Lumikello ry) | | -8 000 | -8 000 |
| - Monipaikkaisuuden, etätöiden ja matkailun tiedolla johtaminen (1.9.2021-31.8.2023) | | -4 200 | -4 200 |
| - Varaus Innovaatio toiminnan ekosysteemisopimus (2021-2027) | | -207 100 | -207 100 |
| - Sitomaton määrärahavaraus | | -150 000 | -150 000 |

| | KS 2022 Tuotot € | KS 2022 Kulut € | KS 2022 Kate € |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| Muut kehittämishankkeet ja kehittämisverkostot | | | |
| - Kj:n innovaatiopalkinto/laatupalkinto v. 2022 | | -5 000 | -5 000 |
| - Energiatehokkuushankkeen osarahoitus 2017-2025 | | -30 000 | -30 000 |
| - USO6, verkoston vuosimaksu (2021-2022) | | -16 000 | -16 000 |
| - Kaupunki strategian tarkistaminen (varaus) | | -25 000 | -25 000 |
| - OmaKunta (12/20-10/22) | 135 700 | -160 170 | -24 470 |
| - Ekosysteemisopimus Terveys- ja hyintointiteknologia-painopiste (1.9.21-31.8.22) | | -26 200 | -26 200 |
| - Ekosysteemisopimus Vesi -painopiste (1.9.21-31.12.23) | | -16 700 | -16 700 |
| - Viitoskäytävä - kumppanuudella kehittyvä kasvuyöhyke (1.10.21-31.12.23) | | -3 300 | -3 300 |
| Muut kehittämishankkeet yhteensä | 479 000 | -1 179 700 | -700 700 |

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

Digikehittäminen sisältää keskitetyt strategiaa edistävät sekä teknisen infrastruktuurin kehittämiseen ja muihin teknologiaprojekteihin varattavat määrärahat. Lisäksi varataan määräraha lainsäädännöstä tai tekniikan ja lissensien vanhenemisesta johtuviin ohjelmistojen kehittämisprojekteihin. Digikehittämisen toimintamenoihin varataan yhteensä 1,2 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma:

Digikehittäminen

Toimintakulut: 1 200 200 €

Investoinnit: 642 000 €

| Aihe | KS 2022 Kulut € | KS 2022 Investoinnit € |
|---|--------------------|---------------------------|
| Talouden ohjauspalvelujen kehittäminen | 50 000 | |
| Kassa- ja verkkokauppalvelut | 20 000 | |
| Talous- ja omistajaohjaus yhteensä | 70 000 | |
| Sähköisen HR-asiointin kehittäminen | 20 000 | |
| Henkilöstön kehittämisen, palvelussuhde- ja palkkajärjestelmän kehittäminen | 50 000 | |
| Työnantajapalvelu yhteensä | 70 000 | |
| Asian- ja tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen | 230 000 | |
| Kaupunginkanslia yhteensä | 230 000 | |
| Kiinteistönhoidon kehittäminen | 50 000 | |
| Tilapalvelut yhteensä | 50 000 | |
| Tietoliikennepalvelujen kehittäminen | 64 000 | 370 000 |
| Alustajärjestelmäpalvelujen kehittäminen | 50 000 | |
| Käyttöoikeuspalvelujen kehittäminen | 80 000 | |

| Aihe | KS 2022 Kulut € | KS 2022 Investoinnit € |
|--|--------------------|---------------------------|
| Valmiussuunnittelu, jatkuvuussuunnittelu ja auditoinnit | 30 000 | |
| Kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehittäminen | 20 000 | |
| Tietoturvapalvelujen kehittäminen | 60 000 | |
| Luottamuksellinen työtila ja verkkolevyjen lokitus | 60 000 | |
| ICT-riskienhallinnan konsultointi | 15 000 | |
| Tiedolla johtamisen palvelujen kehittäminen | 50 200 | |
| Tietohallinto yhteensä | 429 200 | 370 000 |
| Ulkoisen viestinnän sovelluspalvelujen kehittäminen | 110 000 | |
| Markkinointi ja viestintä yhteensä | 110 000 | |
| Palautepalvelun jatkokehittäminen ja saavutettavuus | 30 000 | |
| Kaupunkiympäristö yhteensä | 30 000 | |
| Kirjaston Aurora-tietojärjestelmän siirto toimitajan (Axiell) pilveen | 25 000 | |
| Aurora Goldin päivitys ja uudet toiminnallisuudet | | 10 000 |
| Asiakastablettien ja älysäilytyskalusteiden uusinta | | 40 000 |
| Kulttuurihistoriallisen museon tietojärjestelmän hankinta | | 47 000 |
| Kirjaston Chromebook-asiakaslaitteet | | 15 000 |
| Verkkokaupan ja tilausten hallinnan kehittäminen | 25 000 | |
| Tahkon reittipoolin digitaalisen opastusjärjestelmän kehittäminen ja sähköinen kelkkareittien ja -urien kunnostuksen seurantajärjestelmä | 10 000 | |
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä | 60 000 | 112 000 |
| Lukioiden ja perusopetuksen etäopetuslaitteistojen kehittäminen | | 35 000 |
| AV- ja eSports -verkkoinfrastruktuurin kehittäminen | 10 000 | |
| Koulujen InfoTV-ratkaisun kehittäminen | | 35 000 |
| Vakan ja koulujen sekä lukioiden tietoliikenneasennukset | 25 000 | |
| Nuorisopalveluiden Chromebook-asiakaslaitteet | | 15 000 |
| Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä | 35 000 | 85 000 |
| Sosiaalihuollon Efficatietojärjestelmän kehittäminen | 15 000 | |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon vanhojen tietojen arkistointi | 50 000 | |
| Alue-Pegasos, OMNI360 version käyttöönotto | 15 000 | |
| Alue-Pegasos versiopäivitykset | | 75 000 |
| Suun terveydenhuollon Kvarckiprojekti | 36 000 | |
| Perusturvan ja terveydenhuollon pa. yht. | 116 000 | 75 000 |
| Kaikki yhteensä | 1 200 200 | 642 000 |

Tositteiden ja muiden maksuasiakirjojen hyväksyjät

| Kustannus- paikka | 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, asiakaspäällikkö (MV) |
| 1925 | Jäsenmaksut ja osuudet | hallintojohtaja, strategiajohtaja |
| 1926 | Yhteiset tuki- ja tietojärjestelmäpalvelut | |
| | Monetra Pohjois-Savo Oy:n taloushallinnon laskutus sekä talous- ja omistajaohjauksen hallinnoimat tietojärjestelmät | talousjohtaja |
| | Monetra Pohjois-Savo Oy:n henkilöstöhallinnon laskutus sekä työnantajapalvelun hallinnoimat tietojärjestelmät | henkilöstöjohtaja |
| | Kaupunginkanslian hallinnoimat tietojärjestelmät sekä tulostuksen asiantuntijapalvelut | hallintojohtaja |
| | Markkinointi ja viestintä -yksikön hallinnoimat tietojärjestelmät | markkinointijohtaja |
| | Tietohallinnon hallinnoimat tietojärjestelmät | tietohallintojohtaja |
| | Talous- ja omistajaohjauksen käytössä olevat Tilastokeskuksen tietokannat | talousjohtaja |
| 1927 | Pelastustoimen järjestäminen | talousjohtaja |
| 1928 | Verotus | talousjohtaja |
| 1929 | Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu | henkilöstöjohtaja |
| 1930 | Muut tuotot ja luottotappiot | talousjohtaja |
| 1931 | Johtokeskustoiminta | turvallisuuspäällikkö, hallintojohtaja |
| 1932 | Tilaaja tuottaja ostopalvelut | |
| | Tilahallinnon ostopalvelut | toimitilajohtaja, tila- ja hallintopäällikkö |
| | Kiinteistö Oy Palolaakso | talousjohtaja |
| 1933 | Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot | talousjohtaja |
| 1934 | Sopimuskuntien valtionosuus/kansalaisopisto | kansalaisopiston rehtori |
| 1962 | Digikehittäminen | tietohallintojohtaja, hankkeen omistaja/asettaja |
| 1965 | Muut kehittämishankkeet | strategiajohtaja, hankkeen omistaja |
| 1974 | Henkilöstöpalvelut | henkilöstöjohtaja |
| 1975 | Keskitetty koulutus ja kehittäminen | henkilöstöjohtaja |
| 1976 | Työterveyshuolto | henkilöstöjohtaja |

Yleishallinnon tuloslaskelma tileittäin

| 1 000 euroa | TP 2020 | KS+M 2021 | KS 2022 | Muutos-% KS22/KS+M21 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3114 Pysäköintimaksutuotot | 242 | 200 | 200 | 0,0 % |
| 3190 Muut liiketoiminnan tuotot | 0 | 16 | 16 | 0,0 % |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta | 62 | 262 | 0 | -100,0 % |
| 3298 Sisäiset myyntituotot | 1 | 0 | 0 | |
| Myyntituotot | 305 | 478 | 216 | -54,8 % |
| 3520 Eu-tuki/valtion kautta | 561 | 554 | 479 | -13,5 % |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta | 259 | 0 | 0 | |
| 3580 Kelan korvaus työturvhuollosta | -18 | 3 | 3 | 0,0 % |
| 3589 Muut tuet ja avustukset muilta | 201 | 180 | 120 | -33,3 % |
| Tuet ja avustukset | 1 003 | 737 | 602 | -18,3 % |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot | 541 | 542 | 553 | 2,0 % |
| 3650 Muut vuokratuotot | 1 | 5 | 5 | 0,0 % |
| 3698 Sisäiset muut vuokratuotot | 4 | 0 | 0 | |
| Vuokratuotot | 546 | 547 | 558 | 2,0 % |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn) | 22 | 3 800 | 4 100 | 7,9 % |
| 3790 Muut tuotot | 776 | 751 | 739 | -1,6 % |
| Muut toimintatuotot | 799 | 4 551 | 4 839 | 6,3 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 652 | 6 313 | 6 215 | -1,6 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4010 Kuukausipalkat, vakinaiset | -674 | -770 | -862 | 11,9 % |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset | -508 | -550 | -182 | -66,9 % |
| 4060 Erilliskorvaukset | -4 | -17 | -15 | -11,8 % |
| 4061 Uudelleensijoitustoiminta | -52 | -82 | -82 | 0,0 % |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot | -437 | -500 | -501 | 0,2 % |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -4 | 0 | 0 | |
| 4090 Jaksotetut palkat | 1 | 0 | 0 | |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset | 4 | 0 | 0 | |
| Palkat ja palkkiot | -1 674 | -1 920 | -1 642 | -14,5 % |
| Henkilösivukulut | | | | |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -231 | -250 | -221 | -11,5 % |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu | -2 374 | -2 722 | -2 400 | -11,8 % |
| Eläkekulut | -2 604 | -2 972 | -2 621 | -11,8 % |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -18 | -21 | -17 | -19,4 % |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu | -21 | -26 | -23 | -12,0 % |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu | -6 | -7 | -6 | -13,4 % |
| Muut henkilösivukulut | -46 | -53 | -45 | -15,1 % |
| Henkilöstökulut yhteensä | -4 324 | -4 945 | -4 309 | -12,9 % |

| 1 000 euroa | TP 2020 | KS+M 2021 | KS 2022 | Muutos-% KS22/KS+M21 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 4500 Asiantuntijapalvelut | -3 108 | -3 244 | -814 | -74,9 % |
| 4510 Toimistopalvelut | 0 | -1 | -2 536 | 253500,0 % |
| 4518 Sisäiset toimistopalvelut | -3 | 0 | 0 | |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset | -1 022 | -4 345 | -4 546 | 4,6 % |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut | -33 | -31 | -31 | 0,0 % |
| 4527 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -1 | 0 | 0 | |
| 4530 Painatukset | -19 | -49 | -48 | -2,0 % |
| 4531 Ilmoitukset | -22 | -9 | -9 | 0,0 % |
| 4532 Mainos- ja markkinointipalv. | -72 | 3 | -3 | -200,0 % |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut | -21 | -33 | -33 | 0,0 % |
| 4550 Vakuutukset | -40 | -41 | -41 | 0,0 % |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito | -2 | 0 | 0 | |
| 4573 Raken/alueiden rakent.palvelut | -345 | -650 | -650 | 0,0 % |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv. | -2 | 0 | 0 | |
| 4579 Rakenteiden kunnossapito | -11 | 0 | 0 | |
| 4580 Alueiden hoitosopimukset | -3 | 0 | 0 | |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv | -2 | -3 | -3 | 0,0 % |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut | -21 | -57 | -46 | -19,3 % |
| 4610 Ateriapalvelujen osto | -3 | -2 | -2 | 0,0 % |
| 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu | -16 | -41 | -40 | -2,4 % |
| 4650 Tavarakuljetukset | -7 | -16 | -16 | 0,0 % |
| 4660 Henkilökuljetukset | -10 | -8 | -7 | -12,5 % |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat) | -11 | -26 | -24 | -7,7 % |
| 4670 Kilometrikorvaukset, verottomat | -8 | -11 | -11 | 0,0 % |
| 4671 Päivärahat (verottomat) | -2 | -9 | -8 | -11,1 % |
| 4672 Henk.kunnan työsuhdematkalippu | -225 | -198 | -198 | 0,0 % |
| 4688 Sisäiset matk.ja kulj.palvelut | -7 | 0 | 0 | |
| 4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle | -68 | -1 | -2 | 100,0 % |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -157 | -152 | -122 | -19,7 % |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -394 | -730 | -730 | 0,0 % |
| 4898 Sisäiset koul-ja kult.palvelut | -4 | 0 | 0 | |
| 4900 Osuus verotuskustannuksiin | -2 761 | -2 806 | -2 658 | -5,3 % |
| 4910 Muut yhteistoimintaosuudet | -9 832 | -10 048 | -11 701 | 16,5 % |
| 4970 Vartiointipalvelut | -22 | -43 | -43 | 0,0 % |
| 4980 Muut palvelut | -15 | -19 | -49 | 157,9 % |
| 4998 Sisäiset muut palvelut | -23 | 0 | 0 | |
| Muiden palvelujen ostot | -18 291 | -22 570 | -24 371 | 8,0 % |
| 5000 Toimistotarvikkeet | -1 | -3 | -3 | 0,0 % |
| 5015 Askartelu-/harrastustarvikkeet | -2 | 0 | 0 | |
| 5020 Kirjallisuus | -6 | -9 | -9 | 0,0 % |
| 5030 Elintarvikkeet | -2 | 0 | 0 | |
| 5040 Vaatteisto | -1 | 0 | 0 | |
| 5051 Hoitotarvikkeet | -39 | 0 | 0 | |
| 5085 Sähkö ja kaasut | -2 | 0 | 0 | |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -31 | -13 | -14 | 7,7 % |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet | 2 | 0 | 0 | |
| 5150 Rakennusmateriaali | -7 | 0 | 0 | |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet | -2 | 0 | 0 | |
| 5180 Muu materiaali | -7 | 0 | 0 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -98 | -25 | -26 | 4,0 % |

| 1 000 euroa | TP 2020 | KS+M 2021 | KS 2022 | Muutos-% KS22/KS+M21 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit | -719 | -1 297 | -1 656 | 27,7 % |
| 5512 Erit.avust kansal.toimin.edist | -3 | 0 | 0 | |
| Avustukset | -721 | -1 297 | -1 656 | 27,7 % |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut | -27 | -12 | -12 | 0,0 % |
| 5710 Yhtiövastikkeet | -106 | -108 | -111 | 2,8 % |
| 5712 Rahoitusvastikkeet | -176 | -180 | -163 | -9,4 % |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv. | -361 | -131 | -119 | -9,2 % |
| 5721 Sisäiset pääomavuokrakulut | 0 | -170 | -167 | -1,8 % |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut | -1 | 0 | 0 | |
| 5744 Leasingvuokrat | -1 | -4 | -2 | -50,0 % |
| 5745 Muut vuokrakulut | -1 | -6 | -2 | -66,7 % |
| 5748 Sisäiset muut vuokrakulut | -5 | 0 | 0 | |
| Vuokrat | -677 | -611 | -576 | -5,7 % |
| 5760 Välilliset verot | -2 | 0 | 0 | |
| 5761 Välittömät verot | 0 | -6 | -6 | 0,0 % |
| 5770 Ulosottokulut | -149 | -48 | -48 | 0,0 % |
| 5771 Oikeudenkäyntikulut | -1 | -50 | -50 | 0,0 % |
| 5775 Jäsenmaksut | -89 | -73 | -75 | 2,7 % |
| 5776 Stipendit ja palkinnot | -42 | -33 | -33 | 0,0 % |
| 5777 Gramex-/Teosto-/Kopiostomaksut | -56 | -71 | -73 | 2,8 % |
| 5780 Edustuskulut,alv-vähkelvottoma | -12 | -79 | -79 | 0,0 % |
| 5785 Merkkipäivälahjat henkilöstöll | -5 | 0 | 0 | |
| 5790 Muut kulut | -112 | -434 | -479 | 10,4 % |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | 1 | -4 | -4 | 0,0 % |
| 5798 Sisäiset muut toimintakulut | -2 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -469 | -798 | -847 | 6,1 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -24 579 | -30 246 | -31 784 | 5,1 % |
| TOIMINTAKATE | -21 927 | -23 933 | -25 569 | 6,8 % |

Yleishallinnon määrärahat kustannuspaikoittain

| 1 000 euroa | KS+M 2021 | KS 2022 | Muutos-% KS22/KS+M21 |
|---|--------------|------------|-------------------------|
| 1901 Kaupunginvaltuusto | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 5 | 5 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -594 | -600 | 0,9 % |
| TOIMINTAKATE | -589 | -595 | 1,0 % |
| 1910 Kaupunginhallitus | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 26 | 39 | 50,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -2 203 | -2 292 | 4,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 177 | -2 253 | 3,5 % |
| 1912 Pitäjäraadit | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -180 | -180 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -180 | -180 | 0,0 % |
| 1921 Kansainvälinen toiminta | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -50 | -50 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -50 | -50 | 0,0 % |
| 1923 Stipendit ja tunnustukset | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -24 | -24 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -24 | -24 | 0,0 % |
| 1924 Tapahtumat | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -680 | -680 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -680 | -680 | 0,0 % |
| 1925 Jäsenmaksut ja osuudet | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -2 060 | -2 092 | 1,6 % |
| TOIMINTAKATE | -2 060 | -2 092 | 1,6 % |
| 1926 Yhteiset tuki- ja tietojärj.palv. | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -4 959 | -5 750 | 16,0 % |
| TOIMINTAKATE | -4 959 | -5 750 | 16,0 % |
| 1927 Pelastustoimen järjestäminen | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 542 | 542 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -8 217 | -9 842 | 19,8 % |
| TOIMINTAKATE | -7 675 | -9 300 | 21,2 % |
| 1928 Verotus | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -2 806 | -2 658 | -5,3 % |
| TOIMINTAKATE | -2 806 | -2 658 | -5,3 % |
| 1929 Eläkemenoperusteinen ennakkom. | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -2 722 | -2 400 | -11,8 % |
| TOIMINTAKATE | -2 722 | -2 400 | -11,8 % |

1 000 euroa

| KS+M | KS | Muutos-% |
|------|------|-------------|
| 2021 | 2022 | KS22/KS+M21 |

1930 Muut tuotot ja luottotappiot

| | | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| TOIMINTATUOTOT | 177 | 177 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -56 | -56 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | 121 | 121 | 0,0 % |

1931 Johtokeskustoiminta

| | | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -60 | -60 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -60 | -60 | 0,0 % |

1932 Tilaaja tuottaja ost.palv.

| | | | |
|----------------|------|------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | 542 | 553 | 2,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -938 | -924 | -1,5 % |
| TOIMINTAKATE | -396 | -371 | -6,3 % |

1933 Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 800 | 4 100 | 7,9 % |
| TOIMINTAKULUT | | | |
| TOIMINTAKATE | 3 800 | 4 100 | 7,9 % |

1934 Sop.kuntien vos/kans.opisto

| | | | |
|----------------|------|------|-------|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -188 | -196 | 4,3 % |
| TOIMINTAKATE | -188 | -196 | 4,3 % |

1962 Digikehittäminen

| | | | |
|----------------|--------|--------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 262 | | -100,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 462 | -1 200 | -17,9 % |
| TOIMINTAKATE | -1 200 | -1 200 | 0,0 % |

1965 Muut kehittämishankkeet

| | | | |
|----------------|--------|--------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 579 | 479 | -17,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 425 | -1 180 | -17,2 % |
| TOIMINTAKATE | -846 | -701 | -17,2 % |

1974 Henkilöstöpalvelut

| | | | |
|----------------|--------|--------|-------|
| TOIMINTATUOTOT | 200 | 200 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 412 | -1 450 | 2,7 % |
| TOIMINTAKATE | -1 212 | -1 250 | 3,2 % |

1975 Kesk. koulutus ja kehittäminen

| | | | |
|----------------|------|------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 180 | 120 | -33,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -200 | -150 | -25,0 % |
| TOIMINTAKATE | -20 | -30 | 50,0 % |

1977 Keskitetyt korotusvaraukset

| | | | |
|----------------|-----|--|----------|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| TOIMINTAKULUT | -10 | | -100,0 % |
| TOIMINTAKATE | -10 | | -100,0 % |

Yleishallinto yhteensä

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | 6 313 | 6 215 | -1,6 % |
| TOIMINTAKULUT | -30 246 | -31 784 | 5,1 % |
| TOIMINTAKATE | -23 933 | -25 569 | 6,8 % |

Henkilöstösuunnitelmat vuosille 2022 - 2024

Kuopio 2025 -ryhmän linjausten mukaisesti henkilötyövuosien määrä pidetään vuoden 2020 tasossa. Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisarvoita ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät.

| YLEISHALLINTO | TP 2020 htv | KS 2021 htv | TP 2021 htv | Muutos KS2022/ KS2021 htv | Hankkeet muutos 2022 htv | KS 2022 htv | Muutos yhteensä 2022/2020 htv | Eläköitymis- arvio vuonna 2022 | Muutos yhteensä 2022/2020 € | Suunnitelma 2023 htv | Suunnitelma 2024 htv | Eläköitymis- arvio vuosina 2023 ja 2024 htv |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Yleishallinto | 7,4 | 16,6 | 9,0 | 0,7 | -2,9 | 14,4 | 7,0 | 0,5 | 350 000 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Palvelualue yhteensä | 7,4 | 16,6 | 9,0 | 0,7 | -2,9 | 14,4 | 7,0 | 0,5 | 350 000 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä. | | | | | | | | | | | | |
| Tiedot otettu 18.1.2022 MonetTieto HR-raportoinnista. | | | | | | | | | | | | |

Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Kuopion Tilapalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuopion Tilapalvelut järjestää terveellisiä, turvallisia ja tilatehokkaita toimitiloja asiakkaidensa palvelutuotannon tarpeisiin. Asiantuntijaorganisaationa Tilapalvelut vastaa kaupungin omistamien toimitilojen arvon säilymistä ja kiinteistökehityksestä.

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

Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelu on käynnistynyt ja Tilapalvelut osallistuu projektiryhmän omaisuus ja toimitilat valmistelutyöhön. Alkuvuoden 2022 aikana valmistellaan hyvinvointialueelle vuokrattavien ja sinne siirtyvien tilojen vuokrasopimukset.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Toimitilapalvelujen tehtävänä on asiakkuuksien lisäksi hallita kiinteistöomaisuutta tilasalkulla, jossa on määriteltä 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 -tuloksyksikkö kehittää palvelualueiden kanssa työympäristöä ja tilatehokkuutta, joka tuo taloudellisia säästöjä sekä parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Tilankäytön suunnittelu tehdään tarve- ja toimintalähtöisesti mahdollistaen tilojen monikäyttöisyys ja saavutettavuus sekä palveluiden hyödyntäminen. Toteutusratkaisuihin etsitään kokonaistaloudellisesti edullisempia vaihtoehtoja palvelutarpeen elinkaaren ajalle. Toimitilanhankkeiden hankesuunnitteluvaiheessa määritellään myös käytettävä hanke- ja rahoitusmalli ja toteutetaan eri hankemallien edullisuusvertailu käytettävissä olevan aineiston perusteella. Tämän pohjalta edetään toteutussuunnitteluun ja kilpailutukseen.

Rakennusten ennakoiva kunnossapito perustuu uudisrakentamisen ja peruseräparannusten yhteydessä rakennuskohtaisesti laadittavaan pitkän tähtäimen kunnossapito-ohjelmiin. Rakennusten kattavat, mahdollisimman ajantasaiset kuntotiedot ovat perusta suunnitelmalliselle ja hallitulle kiinteistön ylläpidolle. Kuopion Tilapalvelut tilaa laajoja kuntotutkimuksia, joiden perusteella ylläpidetään kiinteistökohtaisia pitkän tähtäimen 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 ylläpito-yksikkö.

Tilapalvelut toteuttaa kaupungin resurssiviisautta-ohjelmaa sen painopisteiden mukaisesti. Toiminnan yhtenä tavoitteena on energiankäytön vähentäminen sisäilmaolosuhteita vaarantamatta ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävien tuotantomuotojen laaja käyttö. Rakennushankkeissa huomioidaan hiilineutraalisuustavoitteet. Viisaan liikkumisen edistämiseksi Tilapalvelut kehittää kaupungin toimitilojen ja liikuntapaikkojen pyöräpysäköintiä sekä rakentaa sähköautojen latauspisteitä kysyntälähtöisesti.

Tilapalvelut uudisti rakentamisen puitesopimukset ja Servican palvelusopimuksen rakenteet vuoden 2021 aikana. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa entisestään kiinteistöjen ylläpitoa vuoden 2022 aikana.

Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettomista ja tyhjistä tiloista luovutaan myymällä, purkamalla tai jalostamalla uuteen käyttötarkoitukseen. Tavoitteena on parantaa tilatehokkuutta ja tuoda säästöä rakennusten ylläpito-, kunnossapito- ja korjauskuluihin sekä pienentää kaupungin rakennusten korjausvelkaa.

Korona on vaikuttanut toimitilojen tarpeeseen voimakkaasti lisääntyneen etätöiden takia. Vuoden 2022 aikana kaupungille syntyy tarkempi näkymä koronan jälkeiseen tilatarpeeseen ja työskentelymalleihin. Tilapalvelut toimii asiantuntijana turvallisten tilojen suunnittelussa ja järjestämisessä korona huomioiden. Lyhyellä

aikavälillä tyhjiksi tai vajaakäytölle jääneille tiloille on vaikea löytää toissijaista käyttäjää, mutta etätyön kasvaminen tulee ottaa huomioon tulevaa tilantarvetta arvioitaessa.

Henkilöstösuunnittelu

Palveluiden tuottamisen vaatima henkilöstön resurssointi ja osaaminen kohdennetaan vastaamaan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeita. Volyymin vaihtelua tasataan käyttämällä puitesopimus Kumppaneiden palveluita. Toimintavuoden aikana jatketaan valmistautumista lähivuosien eläköitymisiin, joilla on merkittävä vaikutus Tilapalveluiden resurssointiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana Tilapalveluista jää 30 % henkilöstöstä vanhuuseläkkeelle.

| 1. KASVAVA KUOPIO | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | | | |
| 1.4. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| Savilahden rakentamisen eteneminen | Savilahden toteutus ja kaavoitus etenevät suunnitellusti. | Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. | Kasvava Kuopio -ohjelma |
| | | | |
| 2. HYVINVOIVA KUOPIO | | | |
| | | | |
| 2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| asukastoiminnan osallistujamäärä, asukastoiminnan kehittyminen | Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja houkuttelevuus. | Tilojen monikäyttöisyys huomioidaan suunnittelussa palvelutuotanto huomioiden. | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |
| | | Tilojen monikäyttöisyys huomioidaan suunnittelussa. | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |
| tyytyväisyys ympäristön viihtyvyyteen ja kunnossapitoon, asunnottomat/1000 asukasta | Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana. | Palveluverkostoon kuuluvien tilojen käytettävyys pidetään korkealla tasolla ja huolehditaan tilojen turvallisista ja terveellisistä olosuhteista. | Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma |
| | | | |

| 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| | | | |
| 3.1. Viisas liikkuminen | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova ta- voite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| eri käyttövoimien osuudet ajoneuvokannasta (%), sähkö- ja kaasuajoneuvojen määrä, lataus- ja tankkauspisteverkoston laajeneminen | Kuopion alueella on kattava sähköautojen latausverkosto ja useita biokaasun tankkausasemia. | Toimitilojen yhteyteen rakennetaan rakennusmääräysten ja toimipisteen kysynnän mukaisia sähköautojen latauspisteitä. | Resurssiviisas Kuopio -ohjelma |
| pyöräpysäköinnin määrän lisäys (kpl), jalankulun ja pyöräilyn kulutapaosuus, kaupunkipyörien käyttöaste | Kevyen liikenteen kulutapaosuus on kasvanut. | Toimitilojen pyöräpysäköintiä kehitetään suunnitelmallisesti talousarvion puitteissa. | Resurssiviisas Kuopio -ohjelma |
| | | | |
| 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova ta- voite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| m2/oppilas uusissa kouluissa, kaupungin toimitilojen määrä (m2) | Tilasuunnittelun lähtökohtana on muuntojoustavuus ja tilojen käytön tehokkuus. Rakennusten ympäristökuorma on minimoitu. | Tilapalvelut suunnittelee muuntojoustavia ja tilatehokkaita toimitiloja kaupungin palvelutuotannolle. | Resurssiviisas Kuopio -ohjelma |
| | | | |
| 3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova ta- voite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| uusiutuvan energian osuus sähkön ja lämmön hankinnasta sekä omasta tuotannosta, puurakentamisen määrä, öljylämmitteiset kaupungin kiinteistöt | Tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen ja puurakentamisen hyödyntämismahdollisuudet kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa sekä uusilla rakentamisalueilla. | Uusiutuvien energiamuotojen ja puurakentamisen hyödyntämismahdollisuudet selvitetään ja eri ratkaisujen taloudellinen kannattavuus vertaillaan kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa. | Resurssiviisas Kuopio -ohjelma |
| | | | |

| 4. UUDISTUVA KUOPIO | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova ta- voite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| esimieskysely, johtamisen uudistamisen eteneminen, etätöypäivät, työtyytyväisyyskysely | Uudistetaan johtamista, tuetaan esimiestyötä ja lisätään erilaisia työntekemisen muotoja, kuten työn monipaikkaisuutta. | Mahdollistetaan henkilöstön mahdollisuus työskennellä monipaikkaisesti. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| kelpoisuuden omaavien hakijoiden määrä/avoin työpaikka, lähtövaihtuvuus, urakehitysmahdollisuuksien kokeminen, suositteluhalukkuus | Huolehditaan hyvästä työnantajakuva- stasta ja henkilöstöhankinnasta. | Pidetään säännöllisesti henkilöstön kuukausikokoukset ja yksiköiden palaverit. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| sairauspoissaolot pv/htv, sairauspoissaolojen kustannukset, tapaturmapoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, toteutetut toimenpiteet, koulutusten määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä | Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja osaamisesta. | Varmistetaan resurssien riittävyys, kannustetaan osaamisen kehittämiseen sekä työturvallisuuden parantamiseen. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| työtyytyväisyyskysely | Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta työn, tiimien ja työyhteisön kehittämiseen. | Osallistetaan henkilöstö työprosesien ja työyhteisön kehittämiseen. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova ta- voite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| kunnan digitalisaatioaste, asiakaspalaute ja asiakaskyselyt | Kehitetään palveluja monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti. | Huomioidaan hankkeissa ja uusien toimitilojen suunnittelussa monikanavaiset ja digitaaliset palvelut. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |
| 4.3. Kestävä talous | | | |
| Mittari | Valtuustoon nähden sitova ta- voite | Toimenpiteet | Ohjelma |
| tilikauden tulos, toimintakateen kasvu%, toimintakulujen kasvu% | Kaupungin tilikauden tulos saavuttaa vähintään nollatason vuonna 2025. | Tilapalvelujen tulos toteutuu talousarvion mukaisesti. | Uudistuva Kuopio -ohjelma |

KUOPION TILAPALVELUT

TULOSLASKELMA (1 000 €)

| | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | KS 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liikevaihto | 84 917 | 88 766 | 92 755 | 98 220 | 103 546 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 980 | 842 | 330 | 524 | 995 |
| Tuet ja avustukset | 8 | 12 | 10 | 12 | 13 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 86 905 | 89 620 | 93 095 | 98 756 | 104 554 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -10 237 | -10 422 | -10 198 | -11 543 | -12 691 |
| Palvelujen ostot | -27 481 | -28 137 | -26 602 | -30 714 | -32 136 |
| | -37 718 | -38 558 | -36 801 | -42 257 | -44 827 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat, palkkiot ja oikaisuerät | -2 293 | -2 491 | -2 329 | -2 295 | -2 388 |
| Eläkekulut | -1 187 | -1 203 | -1 200 | -897 | -1 113 |
| Muut henkilösivukulut | -91 | -83 | -83 | -105 | -91 |
| Henkilöstömenot yhteensä | -3 571 | -3 776 | -3 612 | -3 298 | -3 592 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -16 442 | -17 469 | -20 175 | -19 061 | -21 344 |
| Kertaluonteiset poistot | -27 | -2 108 | -92 | 0 | 0 |
| Poistot ja arvonalennukset yht | -16 469 | -19 577 | -20 267 | -19 061 | -21 344 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | | | | |
| Vuokrat | -10 780 | -15 013 | -16 383 | -18 966 | -19 832 |
| Muut toimintakulut | -3 434 | -79 | -71 | -211 | -144 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -14 214 | -15 092 | -16 454 | -19 177 | -19 976 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 14 934 | 12 616 | 15 961 | 14 964 | 14 816 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Muut rahoituskulut (viivästyskorot) | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Korvaus peruspääomasta | -14 550 | -14 550 | -14 550 | -14 550 | -14 550 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -14 541 | -14 549 | -14 547 | -14 550 | -14 550 |
| Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia | 393 | -1 933 | 1 414 | 414 | 266 |
| TILIKAUDEN TULOS | 393 | -1 933 | 1 414 | 414 | 266 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 435 | -1 891 | 1 443 | 456 | 308 |

RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)

| | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | KS 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toiminta | | | | | |
| Liikelyljäämä | 14 934 | 12 616 | 15 961 | 14 964 | 14 816 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 16 469 | 19 577 | 20 267 | 19 061 | 21 344 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -14 541 | -14 549 | -14 559 | -14 550 | -14 550 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 109 | -743 | 13 | -150 | -685 |
| | 15 753 | 16 901 | 21 681 | 19 325 | 20 925 |
| Investoinnit | | | | | |
| Investointimenot | -24 168 | -37 019 | -36 487 | -52 960 | -50 295 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 853 | 1 281 | 2 101 | 380 | 375 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 994 | 2 035 | -10 | 550 | 870 |
| | -21 321 | -33 703 | -34 396 | -52 030 | -49 050 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -5 567 | -16 802 | -12 714 | -32 705 | -28 126 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | -26 | -280 | -66 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennys | 62 | 153 | 45 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Kunnalta saatavien l-ai. lainan muutokset | 0 | 618 | 11 546 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Saamisten muutos kunnalta | 4 186 | 16 443 | 0 | 0 | 0 |
| Saamisten muutos muilta | -202 | 10 | -336 | 0 | 0 |
| Korottomien velkojen muutos | 1 547 | -142 | 1 525 | | |
| Rahoituksen rahavirta | 5 567 | 16 802 | 12 714 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | -32 705 | -28 126 |

Valtuustoon nähden sitovat mittarit

| Mittarin nimi | Mittari | TP 2019 | TP 2020 | 30.9.2021 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
|---|------------------------|---------|---------|-----------|--------------|--------------|
| Suorituskykymittarit | | | | | | |
| Toimitilojen kokonaisneliömäärä | brm ² | 651.268 | 662.532 | 650.672 | 647.562 | 665.000 |
| Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt | m ² | 55.753 | 68.596 | 72.461 | 67.945 | 80.000 |
| Taloudellisuusmittarit | | | | | | |
| Keskimääräinen tilakustannus | €/brm ² /kk | 9,97 | 9,77 | 10,47 | 10,69 | 10,50 |
| Vaikuttavuusmittarit | | | | | | |
| Purettujen rakennusten kokonaisneliöt | brm ² | 4408 | 9508 | 11 729 | 12 299 | 23 000 |

Henkilöstösuunnitelmat vuosille 2022 - 2024

| TILAPALVELUT | TP 2020 htv | KS 2021 htv | Muutos 2022 htv | Hankkeet muutos 2022 htv | KS 2022 htv | Muutos yhteensä 2022/2020 htv | Eläköitymis- arvio vuonna 2022 | Muutos yhteensä 2022/2020 € | Suunnitelma 2023 htv | Suunnitelma 2024 htv | Eläköitymis- arvio vuosina 2023 ja 2024 htv |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Tilapalvelut | 44,6 | 44,5 | 1,0 | 0,0 | 45,5 | 0,9 | 0,5 | 45 000 | 46,0 | 46,0 | 7,0 |
| Eläköitymisarvio on puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä. | | | | | | | | | | | |