

Julkaisuvapaa 10.10.2022 klo 17.00

**KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2023
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2026**

Kaupunginjohtajan esitys

KUOPIO

Kaupunginhallitus 10.10.2022

Kaupunginhallitus 31.10.2022, päätöskokous

Sisällysluettelo

| | |
|--|----|
| Kaupunginjohtajan katsaus..... | 3 |
| Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät | 5 |
| Kuopion kaupungin kehitysnäkymät..... | 5 |
| Väestökehitys | 5 |
| Asuminen..... | 5 |
| Elinkeinot ja työllisyys..... | 6 |
| Hyvinvointi..... | 9 |
| Taloudelliset lähtökohdat | 10 |
| Talouden kehitysnäkymät..... | 10 |
| Kuntatalous | 11 |
| Kuopion strategia vuoteen 2030 ja tavoitteet vuodelle 2023 | 14 |
| Sitovat tavoitteet | 15 |
| Talousarvion 2023 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen..... | 20 |
| Konserniyhteisöt..... | 22 |
| Olellaiset tulevat tapahtumat ja taloudelliset riskit | 22 |
| Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 2023 | 22 |
| Merkittävimpien konserniyhteisöjen talousarvioiden tunnusluvut vuonna 2023 | 23 |
| Talousarvion perustelut | 30 |
| Talousarvio | 30 |
| Verotulot..... | 31 |
| Valtionosuudet..... | 31 |
| Henkilöstö..... | 32 |
| Vaikutusten arviointi..... | 35 |
| Vaikutukset lapsiin ja nuoriin..... | 35 |
| Ympäristövaikutukset | 36 |
| Yritysvaikutukset | 38 |
| Talousarvion ja -suunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta | 39 |
| Talousarvion rakenne | 39 |
| Talousarvion sitovuus..... | 39 |
| Talousarviossa annettavat toimintavaltuudet | 41 |
| Talousarvioon sisältyvät riskit | 43 |
| Sisäinen valvonta ja riskienhallinta | 44 |
| Tilivelvolliset viranhaltijat..... | 45 |
| Alijäämän kattamisvelvollisuus | 45 |
| Käyttötalousosa | 46 |
| Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue | 48 |
| Kaupunkiympäristön palvelualue | 56 |
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue..... | 69 |
| Kasvun ja oppimisen palvelualue..... | 77 |
| Keskusvaalilautakunta | 90 |

| | |
|---|-----|
| Tarkastustoimi..... | 90 |
| Yleishallinto | 91 |
| Kuopion Tilapalvelut | 93 |
| Palvelualueet ja taseyksikkö 2023 | 97 |
| Toimintakate palvelualueittain ja taseyksiköittäin 2021–2023..... | 98 |
| Tuloslaskelmaosa | 99 |
| Tuloslaskelman lukuohje..... | 100 |
| Tuloslaskelma 2023..... | 101 |
| Tuloslaskelmaosa | 102 |
| Investointiosa | 104 |
| Investointiosan esitystapa..... | 105 |
| Investointiosa | 106 |
| Lisätietoja investoinneista | 111 |
| Maa- ja vesialueiden hankinnat | 111 |
| Yhdyskuntarakentaminen | 111 |
| Rahoitusosa..... | 114 |
| Rahoituslaskelman lukuohje | 115 |
| Rahoituslaskelma 2023 | 116 |
| Rahoitusosa | 117 |
| Liitteet..... | 119 |
| Yli miljoonan euron yhdyskuntarakentamisen hankkeet | 120 |
| Kuopion väestö ja väestösuunnite | 122 |

Kaupunginjohtajan katsaus

Kuopion kaupungin kehitys on jatkunut vakaana ja nousujohteisena lukuisien kriisien keskellä. Koronavirus vaikuttaa edelleen arkeemme. Venäjän sotatoimet ovat muuttaneet logistista karttaa ja tuoneet turvapaikan ja tilapäisen suojelun hakijoita myös Kuopioon. Energian hinnan nousu näkyy asukkaiden, yritysten ja kaupungin lisääntyvinä menoina. Inflaatio ja korkojen nousu sekä kohonneet elintarvikekustannukset lisäävät kuluja ja aiheuttavat epävarmuutta monilla toimialoilla.

Ulkoisten tekijöiden lisäksi edessä on historiallinen muutos: Kuopion kaupunki siirtyy yhdessä muun kuntakentän kanssa vuoden 2023 alusta uuteen aikaan. Kaupungin palveluista sosiaali- ja terveystalvet sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Lomituspalvelut siirtyvät lisälmen kaupungin hallinnoitavaksi. Näillä näkymin työllisyyspalvelut tulevat kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Vuoden 2023 alusta toteutuvat siirrot tarkoittavat Kuopion kaupungin henkilöstömäärän lähes puolittumisena 3400 henkilöön. Sama muutos näkyy myös kaupungin talouden volyymissä: yli miljardin sijaan budjettimme loppusumma on noin 500 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen tavoite palvelujen integraatiosta ja asiakkaiden entistä paremmasta pääsystä palvelujen piiriin on tärkeää asukkaidemme terveydelle ja hyvinvoinnille. Onnistumisella on merkitystä myös kuntien talouden kannalta. Julkisen talouden huolestuttavalla tasolla oleva alijäämäisyys ei saa johtaa kuntien valtionosuuksien leikkauksiin. Jo näistä syistä on ensiarvoisen tärkeää rakentaa avoimeen vuorovaikutukseen ja yhdensuuntaisiin tavoitteisiin nojaavaa kaupunki-hyvinvointialue –kumppanuutta.

Kaupungin on jatkossa entistäkin tärkeämpää huolehtia kasvusta ja elinvoimasta sekä asuin- ja työpaikkarakentamisen hyvän vireen säilymisestä. Haluamme strategiamme mukaisesti olla houkutteleva osajille ja yrityksille. Yhteisö- ja kiinteistöverotulojen merkitys kasvaa, kun kunnallisveroprosentista leikkautuu suuri osa. Kuopion veroprosentti on tulevana vuonna 20,75 %:n sijaan 8,11 %.

Perusopetus ja varhaiskasvatus ovat vuoden 2023 alusta lähtien ylivoimaisesti suurimmat kaupungin palvelut. Kaupungin toimintakatteesta ja henkilötötyvuosista niiden osuus on 70 %. Tästäkin syystä myös ratkaisut koulu- ja päiväkotiverkostosta ovat välttämättömiä. Näen edelleen käyttämättömänä mahdollisuutena palveluverkostojen ylikunnallisen tarkastelun ja kehittämisen. Myös palvelujen laajuus ja tarkoituksenmukainen henkilöstösuunnittelu ovat avainasemassa, kun koko kaupungin talouden tasapainoa tuleviin vuosiin rakennetaan. Pienetkin liikeyhdyskunnat esimerkiksi menokasvun nopeudessa merkitsevät tässä yhtälössä miljoonaluokan korjausliikkeen tarvetta.

Vuoden 2023 talousarvioesitys on kaupunginhallituksen keväällä antaman raamin mukaisesti 6,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ennakoitu hyvä verotulokehitys antaa mahdollisuuden esittää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueille annetun raamin ylitystä. Molemmilla palvelualueilla yhtenä haasteena on toimitilakulujen kasvu. Jatkossa on entistä tärkeämpää arvioida liikku- mavaara jo toimitiloja rakennettaessa ja uudistettaessa. Palvelualueiden menokehitys ei voi lähivuosina jatkua tulevan vuoden nopeudella.

Vuoden 2023 verotulot ovat voimassa olevan korkeamman kunnallisveroprosentin mukaisten verojäämien vuoksi merkittävästi tulevia vuosia paremmat. Tästä näkökulmasta vuoden 2023 ylijäämä jää vaatimattomaksi. Siksi on tärkeää vastata palvelu- ja investointitarpeisiin maltillisesti. Rakenteelliset uudistukset, kaupungin omaisuuden tuotto ja palvelu- ja käyttömaksujen suurempi kustannusvastavuus ovat välttämättömiä, jotta emme lähivuosina joutuisi turvautumaan kunnallisveron korotukseen. Toiminnan sopeuttaminen talouden raameihin on osa kaupungin strategiassa linjattua kestä- vää kasvua.

Kuopio on investoinut viime vuosina vahvasti ja näkyvästi. Savilahden alueen rakentaminen etenee suunnitellusti. Jo nyt kolmen oppiasteen kampuksineen se muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden. Jatkossa myös alueen asuntorakentaminen etenee ja Savilahdesta muodostuu visionsa mukainen opiskelun, työn, asumisen ja vapaa-ajan keskittymä. Rakennamme tulevaisuutta yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Kouluihin ja päiväkoteihin investoidaan koko taloussuunnitelmakauden 2023–2026. Riistaveden koulukeskus valmistuu ja Puijonlaaksossa sijaitsevan Sinikellon päiväkodin rakentaminen alkaa. Lähivuosina on edessä useita koulu- ja päiväkotinvestointeja.

Ensi vuonna euromääräisesti suurin yksittäinen rakennusinvestointikohde on Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus. Kaupungin investointiohjelma on noin 400 miljoonaa seuraaville neljälle vuodelle. Investointien rahoittaminen ja erityisesti riittävän tulorahoituksen kerryttäminen investointimenojen katteeksi on tulevana vuosina yksi suurimmista ratkaisua vaativista kysymyksistä kaupungin talousyhtälössä.

Toimintaympäristön myllerrysten ja hallinnollisten muutosten keskellä yhteistyötä ja yksituumaisuutta isojen ratkaisujen edessä tarvitaan tavallistakin enemmän. Kuopion hyvä poliittinen päätöksentekokulttuuri ja kaupungin osaava henkilöstö yhdistettynä kaupungin vetovoimaan ja asukastytyväisyyteen vievät meitä eteenpäin.

Jarmo Pirhonen

kaupunginjohtaja

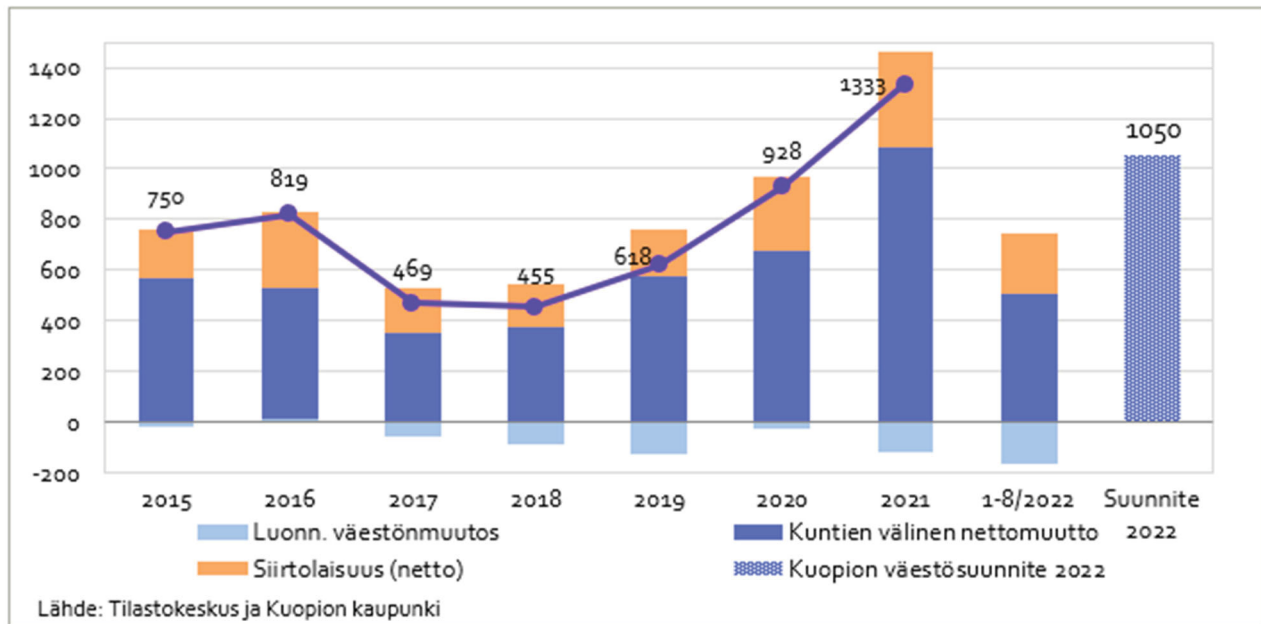
Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

Kuopion kaupungin kehitysnäkymät

Väestökehitys

Kuopion väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 121 543 asukasta. Vuoden 2021 väestönmuutos oli 1 333 henkeä, jossa kasvua 1,1 %. Vuoden 2022 tammi-elokuun väestömäärä oli 122 141 ja väestönmuutos oli 598 henkeä. Väestösuunnitteen mukainen kasvu vuodelle 2022 on 1 050 henkeä.

Kuopion väestönmuutos 2015-2022 ja väestösuunnite 2022



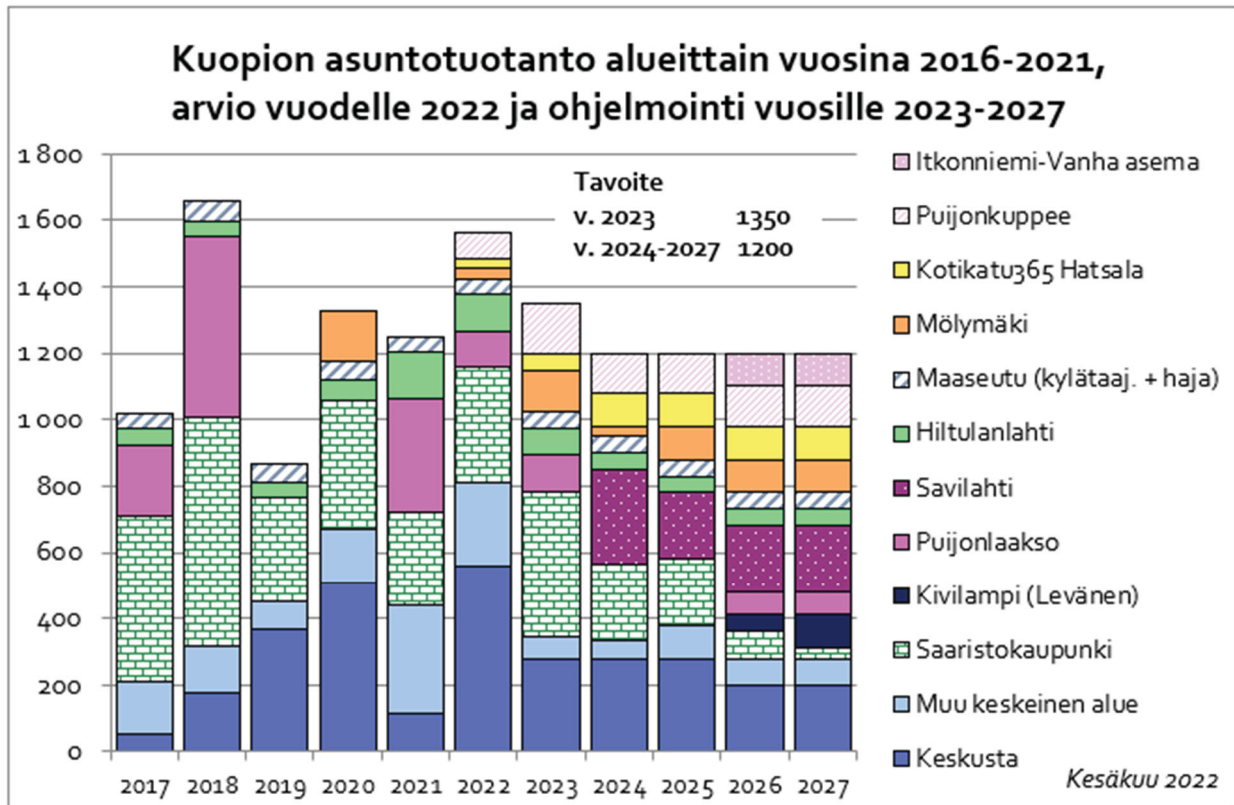
Lisätietoa Kuopion kaupungin verkkosivuilta:

[Kuopion väestö, työpaikat ja asuminen – asuminen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavat alueet vuosina 2023-2027 \(Power BI\)](#)

Asuminen

Kuopion asuntotuotanto on ollut viime vuosina noin 1 200 asuntoa vuodessa, mikä on tavoitteena tänäkin vuonna. Kuopion tavoitteena on monipuolinen asuntotuotanto, painottuen vahvaan kerrostalotuotantoon eri alueilla.

Asuntotuotannon tavoite vuodelle 2023 on 1 350 asuntoa ja vuosien 2024–2027 tavoite on 1 200 asuntoa/vuosi. Asuntorakentaminen jatkuu keskustassa ja sen lähialueilla, erityisesti Hatsalassa (Puijonkuppee ja Kotikatu 365) ja Mölymäellä. Saaristokaupungissa asuntorakentaminen jatkuu, Savilahdessa ensimmäisten asuntojen odotetaan valmistuvan vuonna 2024 ja Kivilammen alueella Leväsellä vuotta myöhemmin. Hiltulanlahteen suunnitellaan tulevaisuudelle sekä rivitaloja että omakotitaloja. Omakotirakentaminen jatkuu edelleen maaseututaajamissa ja muulla maaseutualueella.



Valmistumisvuoden mukaan, uusissa rakennuksissa ja peruskorjauskohteissa, vuosien 2023-2027 osalle sisältyy paljon tavoitetta.

Elinkeinot ja työllisyys

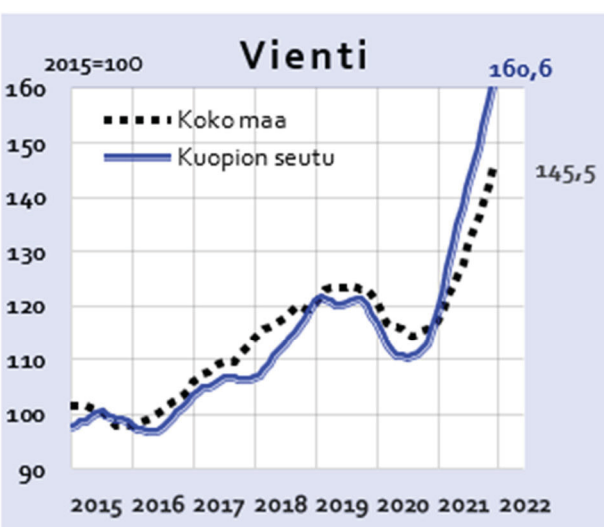
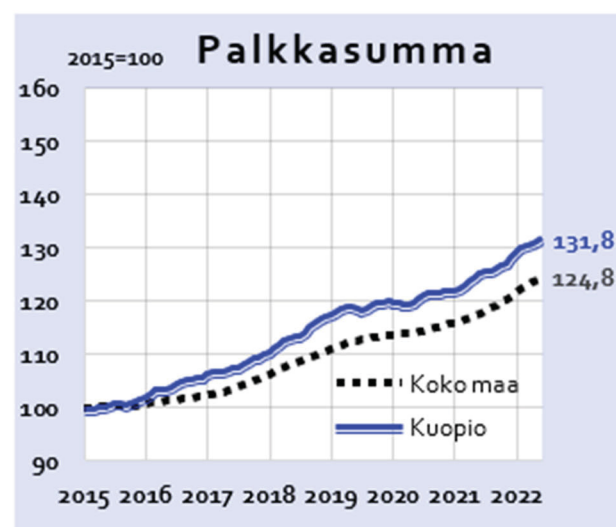
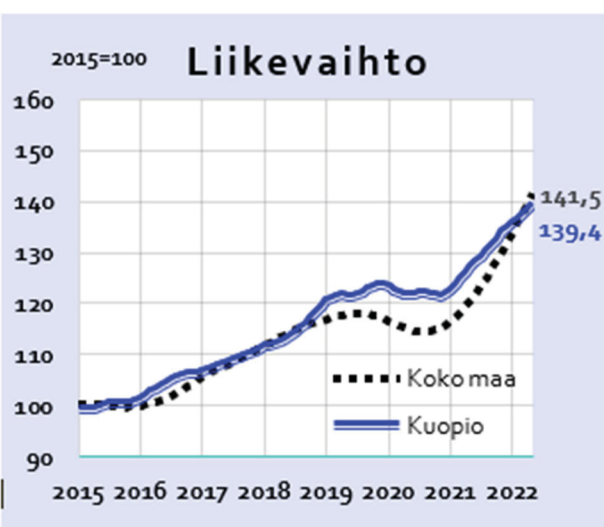
Kuopiossa on monipuolinen elinkeinorakenne. Työpaikkoja on eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa, kaupan alalla, hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, koulutuksessa ja rakentamisessa. Vuoden 2020 lopulla Kuopiossa oli noin 52 100 työpaikkaa. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni noin 1 250 työpaikalla, 2,4 % (Tilastokeskuksen uusien tietojen mukaan vuodelta 2020. Lukuihin vaikutti tuolloin koronaepidemia.). Koko maassa työpaikat vähenivät 3,7 %.

Kuopion yritysten liikevaihto on kasvanut vuoden 2021 alusta lähtien yhtäjaksoisesti, mutta hieman hitaammin kuin koko maassa keskimäärin.

Palkkasummakertymä on kasvanut tasaisesti vuoden 2021 alusta lähtien. Palkkasummakertymään vaikuttaa osaltaan Kuopiossa jo pitempään jatkunut myönteinen työttömyyskehitys.

Kehitystä on kuvattu seuraavan sivun kuvissa.

| Liikevaihto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1-5/22 |
|---|------|------|------|-------|------|--------|
| Eurokertymä, M€, Kuopio | 5537 | 5817 | 6220 | 6088 | 6591 | 2754 |
| Vuosimuutos, %, Kuopio | 3,7 | 5,1 | 6,9 | -2,1 | 8,3 | 10,4 |
| Vuosimuutos, %, koko maa | 6,0 | 5,5 | 2,9 | -4,2 | 10,6 | 17,1 |
| *Liikevaihtotiedot 2022 ovat tammi-toukokuulta | | | | | | |
| Palkkasumma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1-6/22 |
| Eurokertymä, M€, Kuopio | 1739 | 1836 | 1916 | 1913 | 2014 | 1058 |
| Vuosimuutos, %, Kuopio | 3,5 | 5,6 | 4,4 | -0,1 | 5,3 | 6,4 |
| Vuosimuutos, %, koko maa | 2,4 | 4,6 | 3,5 | -0,2 | 5,0 | 6,4 |
| *Palkkasummatiedot 2022 ovat tammi-kesäkuulta | | | | | | |
| Vienti | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Eurokertymä, M€, Kuopion s. | 650 | 679 | 754 | 670 | 874 | |
| Vuosimuutos, %, Kuopion seutu | 9,9 | 4,5 | 11,1 | -11,2 | 30,5 | |
| Vuosimuutos, %, koko maa | 8,4 | 7,6 | 5,1 | -7,8 | 15,8 | |
| Liiketoiminnan luvuissa vuonna 2020 koronapandemian aiheuttamat muutokset | | | | | | |



Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu.

Venäjän aloittaman sodan jatkuminen ja sen pitkittyminen lisää talouden epävarmuutta. Monien hyvien vuosien jälkeen vuosi 2023 näyttää huomattavasti vaikeammalta kuin viime vuodet. Pohjois-Savon talous kärsii sodan vuoksi viennin laskusta, energian, raaka-aineiden ja komponenttien hintojen noususta sekä tuotantoketjujen ongelmista. Talouden kasvuksi vuonna 2023 ennustetaan yhtä prosenttia. Itä-Suomen ja Pohjois-Savon infrahankkeiden vähäinen valtion rahoitus heikentää osaltaan alueen kilpailukykyä.

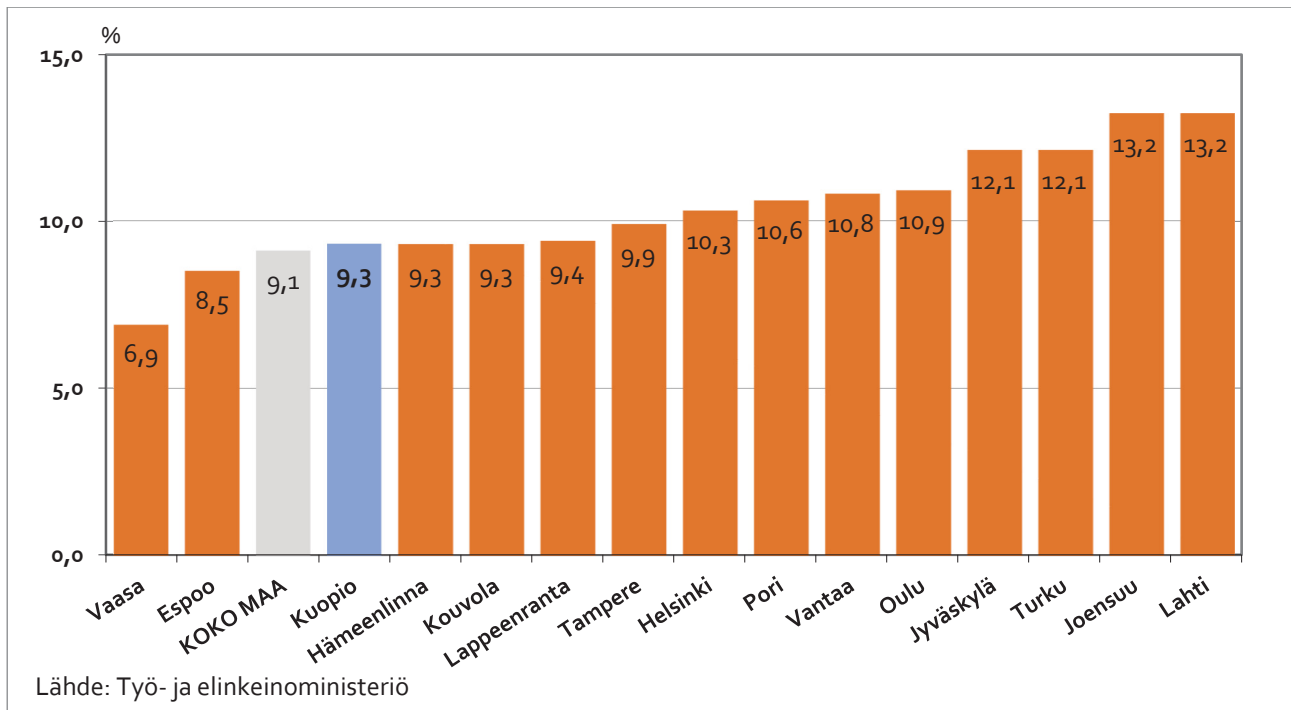
Yritysten kannattavuutta ja kehittymisnäkyviä heikentää mm. energiakustannusten nousu, inflaation kiihtyminen sekä ammattitaitoisen työvoiman heikko saatavuus. Maatalouden tuotantokustannusten nousu aiheuttaa epävarmuutta elintarviketuotannon huoltovarmuuteen ja maatilojen jatkuvuuteen. Yritysten uusien investointihankkeiden määrä tulee kokonaisuudessaan todennäköisesti vähentymään vuonna 2023. Kasvua taloudessa arvioidaan olevan energiansäästöön, vastuullisuuteen ja kierrätykseen liittyvillä toimialoilla.

Työttömyys

Elokuun 2022 lopulla Kuopiossa oli 5 381 työtöntä ja työttömyysaste oli 9,3 %. Koko maan työttömyysaste oli 9,1 %. Avoimia työpaikkoja oli 2 616. Työttömien määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 734 työttömällä. Pitkäaikaistyöttömyys on samaan aikaan vähentynyt noin 200 työttömän verran. Työttömyys on vähentynyt pitkin vuotta ja on koronaa edeltävän ajan tasolla. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut. Kuopion työttömyysaste 14 suurimman kaupungin joukossa on keskimääräistä pienempi.

Kunta maksaa 50 % 300 päivän ja 70 % 1000 päivän jälkeen maksettavasta työmarkkinatuesta, jos työtön henkilö ei osallistu työvoimapolitiisiin toimenpiteisiin tai kuntouttavaan työtoimintaan. Vuonna 2021 työmarkkinatuen kuntaosuus oli 12,6 milj. euroa. Arvio työmarkkinatuen kuntaosuudeksi vuodelle 2022 on 11,6 milj. euroa.

Työttömyysaste suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa elokuussa 2022



Hyvinvointi

Hyvinvoiva ja yhteisöllinen Kuopio on Kuopion kaupungin strategiassa yksi neljästä päämäärästä. Kuopiossa hyvinvoinnin edistämistä ohjaa Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelma sekä valtuustokaudelle 2021–2025 laadittu hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Kuopion hyvinvointisuunnitelmaan on johdettu havaituista hyvinvointivaajeista yhteensä 13 tavoitetta kuopiolaisten hyvän arjen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma sisältää toimenpiteet ja tehtävät hyvinvointitavoitteiden toteutumisen tueksi. Jotta toimenpiteiden ja tehtävien toteutuminen mahdollistetaan, on ne huomioitava osana taloussuunnittelua. Kuopion hyvinvointisuunnitelmaan vuosille 2021–2025 voi tutustua osoitteesta www.kuopionhyvinvointisuunnitelma.fi.

Vaikuttava hyvinvoinnin edistäminen edellyttää laaja-alaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Keskeistä ovat johdetut, oikein kohdenneet ja oikea-aikaiset hyvinvointia tukevat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jotka perustuvat laadukkaaseen tietoon hyvinvoinnin tilasta sekä tutkitusti vaikuttaviin menetelmiin. Kuopiossa hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan laajalla sidosryhmäyhteistyöllä. Tulevien vuosien aikana erityistä huomiota tulee kiinnittää jouhevien yhdyspintojen rakentamiseen Kuopion kaupungin hyvinvointia tukevien toimintojen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen ennaltaehkäisevien palvelujen välillä.

Vuonna 2023 kunnille otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, jonka mukaan kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Valtionosuuden lisäosalla halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. HYTE-kertoimen suuruus määräytyy hyvinvoinnin edistämistyötä kuvaavista prosessi-indikaattoreista (yhteensä 15 indikaattoria) ja toiminnan tuloksia kuvaavista tulosindikaattoreista (yhteensä 6 indikaattoria). HYTE-kertoimen tulos- ja prosessi-indikaattorit sekä niiden toteumat Kuopiossa ja koko maan tasolla on esitetty taulukoissa alla. Kuntiin kohdennettavan HYTE-kertoimen suuruus vaihtelee 7,40–22,50 euron välillä per asukas. Valtionosuuksien ennakkollisten laskentatietojen mukaan Kuopion hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa vuodelle 2023 on 2,4 milj. euroa.

Taulukko. Tulosindikaattoreiden toteumat Kuopiossa ja koko maassa vuosina 2017–2021.

| Tulosindikaattori | Alue | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista | Kuopio | 18,3 | | 22 | | 26,9 |
| | Koko maa | 18,8 | | 20,9 | | 25,7 |
| Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista | Kuopio | 15,2 | | 15,4 | | 18 |
| | Koko maa | 16,2 | | 16,9 | | 18 |
| Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 -24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä | Kuopio | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | |
| | Koko maa | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 7,8 | |
| Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä | Kuopio | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| | Koko maa | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
| Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä | Kuopio | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 7,9 |
| | Koko maa | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 |
| Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä | Kuopio | 489,4 | 394,1 | 447,8 | 465,8 | 391,1 |
| | Koko maa | 368 | 375,6 | 380,8 | 359,5 | 342,7 |

Taulukko. Prosessi-indikaattoreiden toteumat Kuopiossa ja koko maassa vuosina 2017–2021.

| Prosessi-indikaattori | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------|------|------|------|------|------|
| Terveyden edistämisen aktiivisuus perusopetuksessa | | | | | | |
| Koulussa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailuosoitusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä | Kuopio | 84 | 84 | 84 | 84 | 59 |
| | Koko maa | 74 | 74 | 80 | 80 | 70 |
| Koulussa on pitkät liikuntavälitunnit | Kuopio | 100 | 100 | 84 | 84 | 77 |
| | Koko maa | 61 | 61 | 64 | 64 | 60 |
| Kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastus | Kuopio | 95 | 95 | 81 | 81 | 63 |
| | Koko maa | 78 | 78 | 83 | 83 | 80 |
| Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärää seurataan koko koulussa | Kuopio | 65 | 65 | 74 | 74 | 73 |
| | Koko maa | 55 | 55 | 67 | 67 | 70 |
| Terveyden edistämisen aktiivisuus kuntajohdossa | | | | | | |
| Kunnan palveluluiden suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään asukasraateja ja foorumeja | Kuopio | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | Koko maa | 68 | | 75 | 75 | 77 |
| Kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään talousarviovuodelle mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista | Kuopio | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | Koko maa | 68 | | 71 | 71 | 78 |
| Kunnassa toimii erikseen nimetty asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä | Kuopio | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | Koko maa | 62 | | 83 | 83 | 89 |
| Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön elintavoista ja niissä tapahtuneista muutoksista | Kuopio | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | Koko maa | 61 | | 69 | 69 | 69 |
| Kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa arvioidaan valtuustokausittain kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen | Kuopio | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | Koko maa | 43 | | 40 | 40 | 49 |
| Terveyden edistämisen aktiivisuus liikuntapalveluissa | | | | | | |
| Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille | Kuopio | | 100 | | 100 | 100 |
| | Koko maa | | 78 | | 77 | 77 |
| Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä | Kuopio | | 100 | | 100 | 100 |
| | Koko maa | | 81 | | 83 | 83 |
| Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen | Kuopio | | 100 | | 100 | 100 |
| | Koko maa | | 68 | | 73 | 73 |
| Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa | Kuopio | | 100 | | 0 | 0 |
| | Koko maa | | 49 | | 54 | 54 |
| Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakoarviointiin | Kuopio | | 100 | | 100 | 100 |
| | Koko maa | | 47 | | 56 | 56 |
| Terveyden edistämisen aktiivisuus kulttuuripalveluissa | | | | | | |
| Kunnalla on käytössä jokin pysyvä käytäntö, jolla kunta järjestää tai tukee taloudellisesti kunnassa järjestettävää kulttuuriluotsi- tai kulttuurikaveritoimintaa tai muuta vastaavaa vapaaehtoistoimintaa | Kuopio | | | 100 | | 100 |
| | Koko maa | | | 60 | | 59 |

Taloudelliset lähtökohdat

Talouden kehitysnäkymät

Valtiovarainministeriön syksyn 2022 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,7 % vuonna 2022. Kuluttajahintojen nousu on kiihtynyt jo lähes 8 %:iin ja keskimääräisen nousun arvioidaan olevan 6,5 % prosenttia tänä vuonna. Inflaatio on muuttunut entistä laaja-alaisemmaksi. Hintojen nousu syö kotitalouksien ostovoimaa ja pitää kulutuksen kasvun vaisuna loppuvuonna. Työllisyyden kasvusta huolimatta kotitalouksien reaalitytulot pienenevät eikä niitä juuri jää säästöön.

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen, Euroopan energiakriisin, kiihtyneen inflaation ja nopean korkotason nousun takia. Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet, ja kehittyviä maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu viime vuoden nopean kasvun jälkeen. Kuluttajien luottamus on alamaissa. Erityisesti Saksan talouden näkymät ovat heikot.

Rahapolitiikkaa on kiristetty Yhdysvalloissa sekä euroalueella, ja korot ovat nousussa. Vaikea tilanne Euroopan energiamaarkkinoilla jatkuu, ja tulevana talvena joudutaan ehkä säännöstelemään energian kulutusta. Maakaasun hinta Euroopassa on erittäin korkea. Toisaalta teollisuuden raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet voimakkaasti kesän aikana, mikä heijastaa teollisuuden epävarmoja näkymiä.

Nopea työllisyyden ja kulutuksen kasvu ovat kasvattaneet verotuloja ja vahvistaneet julkista taloutta vuosina 2021 ja 2022. Kun talouden kasvu hidastuu, julkisen talouden alijäämät ja velkasuhde alkavat kasvaa uudelleen. Mittavat tuloitukset sekä väestön ikääntymisestä aiheutuvat jatkuvasti kasvavat menot heikentävät myös julkista taloutta. Kasvavat velanhoidot ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukoja puskureita. Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisyhteisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on mittava, eikä julkisen talouden rahoitus ole kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2023 Suomen BKT:n kasvu hidastuu 0,5 %:iin. Alkuvuonna kasvu on pysähdyksissä, mutta vuoden loppupuolella kotimainen kysyntä alkaa elpyä, kun hintojen nousu hidastuu selvästi ja reaali-palkat kääntyvät hienoiseen nousuun. Korkealle kohonnut hintataso ja työllisyystilanteen heikentyminen jarruttavat kuitenkin edelleen kotitalouksien ostovoiman kasvua vuonna 2023. Yksityisen kulutuksen kasvunäkymät ovat vaisut. Julkisen talouden ennusteen merkittävimmät riskit liittyvät yleisen talouskehityksen epävarmuuteen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä siitä seuranneiden markkinahäiriöiden vaikutukset voivat heijastua julkiseen talouteen ennustettua enemmän. Myös koronaepidemian myötä kertynyt hoitovelka voi lisätä julkisia menoja. Palkkaratkaisut ja niiden kerrannaisvaikutukset luovat kustannuspainetta.

Kansantalouden keskeisiä lukuja 2020-2026

| % | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* |
|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BKT määrän muutos | -2,2 | 3,0 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| Työttömyysaste | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| Työllisyysaste | 70,7 | 72,3 | 73,9 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 |
| Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een | -3,8 | -2,0 | -1,0 | -1,5 | -1,7 | -2,2 | -2,4 |
| Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een | 74,8 | 72,3 | 71,2 | 72,7 | 74,1 | 75,2 | 76,0 |
| Valtionvelka, % BKT:sta | 52,5 | 51,2 | 50,8 | 52,0 | 53,1 | 53,7 | 54,1 |

*Ennuste

Kuntatalous

Vuosi 2022 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella kuntataloudessa varsin hyvältä. Ennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirta kääntyy positiiviseksi, mutta lukuja parantaa Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen. Lisäksi sote-kiinteistöjen myyntien arvioidaan myös kohentavan kertaluonteisesti toiminnan ja investointien rahavirtaa. Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän pienentyneiden valtionavustusten vauhdittamana, mutta vuosikate pysyy lähellä viime vuoden tasoa verorahoituksen kasvaessa ripeästi.

Kaikkiin talouden ennusteisiin sisältyy kuitenkin edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti talouden tilannekuvan, eikä se ole sittemmin selkiytynyt oleellisesti. Myöskään koronavirukseen liittyvät uhkakuvat eivät ole täysin poistuneet. Kuntatalouden osalta epävarmuutta liittyy myös sote- ja pelastustoimen kustannuskehitykseen sekä hyvinvointialueille siirtyviin kustannuksiin ja tuloihin, joiden lopulliset vaikutukset kuntatalouteen selviävät vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Vuosi 2023 on Suomen julkisessa hallinnossa ja myös kuntataloudessa historiallinen vuosi, sillä sote-uudistus astuu voimaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Väestön ikääntyminen on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopainetta jo pitkään, mutta sote-uudistuksen myötä nämä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Vuoteen 2023 ajoittuu sote-uudistuksen lisäksi myös hallituskauden päättyminen. Monet hallituksen määräaikaisten toimet lakkaavat ja kuntataloudesta poistuu merkittävä määrä esimerkiksi korona-avustuksia ja opetuksen laatu- ja tasa-arvohankkeita. Oppivelvollisuuden laajentaminen etenee kuitenkin uudella ikäluokalla, mikä nostaa kuntataloudelle kohdistetun rahoituksen yli 70 milj. euroon vuonna 2023. Lisämenoja aiheuttaa myös Ukrainan sotaa paenneiden maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja muun muassa varhaiskasvatuksessa, perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille.

Kuntatalouteen luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi, mutta kuntakohtaiset erot ovat suuret. Lisäksi varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrään vaikuttaa myös osallistumistaso, joka on ollut viime vuosina kasvussa.

Kuntatalouden vuoden 2023 talouslukujen suurten prosenttimuutosten taakse kätkeytyy myös kustannusten kasvu. Kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on 3,8 prosenttia vuonna 2023. Kustannusten ripeään nousuun vaikuttaa etenkin kunta-alan ansiokehitys, jota nostavat niin sanottu yleiseen linjaan sidottu palkankorotus sekä kehittämisohjelma, jolla uudistetaan kunta-alan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä.

Kuntatalouden investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. On kuitenkin mahdollista, että talouden epävarmat näkymät, resurssien pullonkaulat sekä kasvavat kustannukset siirtävät investointeja tuleville vuosille.

Kuntataloudessa vuosi 2023 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella ennätysellisen vahvalta, sillä sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Kunnille kertyy vuonna 2023 noin 1,2 mrd. euroa enemmän vanhojen veroperusteiden mukaisia verotuloja kuin sote-uudistuksen jälkeisessä kuntataloudessa vuonna 2024. Vuosikate riittää selvästi kattamaan poistot. Toiminnan ja investointien rahavirta on vuonna 2023 koko kuntatalouden osalta positiivinen.

Kuntatalouden kehitysarvio vuosina 2021-2026

| Mrde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tuloksen muodostuminen | | | | | | |
| 1. Toimintakate | -31,5 | -33,1 | -12,8 | -13,3 | -13,8 | -14,4 |
| 2. Verotulot | 25,5 | 26,5 | 14,2 | 13,3 | 13,7 | 14,2 |
| 3. Valtionosuudet, käyttötalous | 10,1 | 10,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| 4. Rahoitustuotot ja kulut, netto | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5. Vuosikate | 4,6 | 4,5 | 5,5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| 6. Poistot | -3,1 | -3,2 | -3,0 | -3,1 | -3,2 | -3,3 |
| 7. Satunnaiset erät, netto | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8. Tilikauden tulos | 1,6 | 1,5 | 2,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| Rahoitus | | | | | | |
| 9. Vuosikate | 4,6 | 4,5 | 5,5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| 10. Satunnaiset erät | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11. Tulorahoituksen korjauserät | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| 12. Tulorahoitus, netto | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| 13. Käyttöomaisuusinvestoinnit | -5,4 | -5,7 | -4,7 | -4,8 | -5,0 | -5,1 |
| 14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot | 1,2 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15. Investoinnit, netto | -4,1 | -3,7 | -3,6 | -3,8 | -3,9 | -4,1 |
| 16. Rahoitusjäämä (tulorahoitusinvestoinnit) | -0,2 | 0,2 | 1,2 | -0,2 | -0,4 | -0,7 |
| 17. Lainakanta | 24,2 | 24,8 | 18,8 | 19,3 | 20,1 | 21,1 |
| 18. Kassavarat | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 19. Nettovelka (lainat - kassavarat) | 16,1 | 16,9 | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 13,5 |

Kuopion strategia vuoteen 2030 ja tavoitteet vuodelle 2023

Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuopion vuoteen 2030 ulottuvan strategian 16.5.2022. Strategia määrittää Kuopion kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi. Visio ja strategiset päämäärät kuvaavat kaupungin tulevaisuuden tahtotilaa eli sitä millaiseksi Kuopion halutaan kehittyvän. Strategia sisältää valintoja eli asioita, joissa meidän tulee kaupunkina yhdessä kumppaneiden kanssa onnistua, jotta haluttu tulevaisuus toteutuu. Strategia määrittää myös toimintatavat, joilla varmistetaan strategian toteutumista. Strategian toimeenpanon tukena ovat strategian toimenpideohjelmat sekä muut ohjelmat ja suunnitelmat.

Strategiaa ja yhteisiä suuntaviivoja tarvitaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa on oltava voimassa oleva kuntastrategia ja se on tarkistettava vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Tällä halutaan korostaa erityisesti valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana ja toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden määrittäjänä. Valtuusto arvioi strategian toteutumista joka vuosi keväällä strategiaseminaarissa, asettaa tavoitteita ja tekee tarvittaessa muutoksia strategiaan.

Strategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Kuopion strategia on kaupunkiyhteisön strategia ja se ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Kaupunkikonsernin lisäksi keskeisiä kumppaneita strategian toteuttamisessa ovat yritykset, järjestöt ja yhteisöt sekä kuntalaiset. Merkittävistä investoinneista ja päätöksistä on tehtävä strategiavaikutusten arviointi. Toimielinten päätösten perusteluista tulee käydä esille, miten esitetty asia vaikuttaa Kuopion strategian toteutumiseen.

Tähän strategiaosaan on koottu valtuustoon nähden sitovat kaupunkistrategiaa vuonna 2023 toteuttavat tavoitteet. Palvelualueet ovat täsmentäneet strategian tavoitteita toimenpiteillä, jotka on esitetty talousarvion käyttötalousosassa ko. palvelualueen tietojen yhteydessä. Strategian toteutumisen seuranta toteutetaan osana talousarvion seurantaa kesäkuun osavuosiseurannassa ja tilinpäätöksessä.

Kuopion strategia löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: <https://www.kuopio.fi/strategia>

Kuopio 2030

Hyvän elämän pääkaupunki
Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta

Toimintatapa

Lupa tehdä toisin

Avoimesti. Innostavasti. Vastuullisesti. Yhdessä.

Missio

Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävä kasvun ja hyvän elämän

Päämäärät



HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN
Turvallinen kaikille – paras paikka kasvaa ja oppia

Kumppanuus



ELINVOIMAINEN JA KASVAVA
Houkutteleva osaajille ja yrityksille

Kansainvälisyys



ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS
Kestävästi kasvava – ympäristöstään ylpeä

Digitalisaatio



UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ
Haluttu hyvinvoiva työyhteisö

Menestystekijät

Elinympäristö ja osallisuus

Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot

Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus

Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen

Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö

Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys

Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus

Kasvava matkailu ja vetovoimaiset tapahtumat

Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Kiertotalous ja resurssiviisaus

Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta

Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky

Sujuva ja uudistuva toiminta

Uudistuva johtaminen

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Kestävä talous

Sitovat tavoitteet

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Vastuutaho |
|--|--|--|---|
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Kuopiolaisten tyytyväisyys asuin- ympäristöön säilyy korkeana ja asunnottomuus vähenee | Asukkaiden tyytyväisyys oman asuinalueen rakennettuun ympäristöön Asunnottomuus | Kaupunkiympäristön palvelualue |
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia | Asukkaiden vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin | Kaikki |
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä | Asukkaiden tyytyväisyys oman asuinalueen turvallisuuteen Katuturvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kuopion Tilapalvelut |
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta | Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kuopion Tilapalvelut |
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäryhmissä | Lasten ja nuorten liikkuminen Aikuisten liikkuminen Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue |
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä | Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue |
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee | Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Vastuutaho |
|--|--|--|---|
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Yksinäisyyden kokeminen vähenee | Lasten ja nuorten kokemus yksinäisyydestä Aikuisten kokemus yksinäisyydestä | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue |
| 1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo | Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät | Työttömyysprosentit Työttömien lukumäärät | Elinvoima- ja konsernipalvelut |
| 1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo | Vahvistamme työikäisten työkykyä sekä työssä jaksamista | Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus työikäisistä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä | Elinvoima- ja konsernipalvelut |
| 1.4. Laadukas varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus | Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulupolun sekä siihen tarvittavan tuen | Perusopetus: opetuksen eurot / oppilas, vuosiviikkotunnit / oppilas, ryhmäkoko Kuopion koulutuspolitiikan ohjelman toteutuminen | Kasvun ja oppimisen palvelualue |
| 1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen | Tarjoamme eri-ikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti | Kulttuuritilojen kävijämäärät Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue |

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Vastuutaho |
|--|--|---|---|
| 2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yritys ympäristö | Tuemme yhdessä eri toimijoiden kanssa yritysjohtamista, uutta yritystoimintaa sekä olemassa olevien yritysten kasvua ja elinvoimaa | Liikevaihdon ja viennin kehitys Yrityskanta / 1000 as. Uudet yritykset / 1000 as. Yritysmuutosten määrät | Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kasvun ja oppimisen palvelualue |
| 2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yritys ympäristö | Tonttitarjontamme on riittävä ja monipuolinen | Yritystontit (sopivuus, määrä) | Kaupunkiympäristön palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Vastuutaho |
|---|---|--|--|
| 2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö | Yritykset saavat osaavaa työvoimaa | Pk-yritysten työvoiman saatavuus Työllisyysaste Avoimet työpaikat | Elinvoima- ja konsernipalvelut |
| 2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys | Mahdollistamme monipuolisen ja riittävän asuntotuotannon sekä monipaikkaisen elämän | Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta | Kaupunkiympäristön palvelualue |
| 2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys | Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä | Maaseutuohjelman toteuttaminen | Kaupunkiympäristön palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut |
| 2.2. Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys | Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena | Savilahden rakentamisen eteneminen | Kaupunkiympäristön palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut |
| 2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus | Kuopio on vetovoimainen opiskelu-kaupunki | Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky Alueelle jäävien valmistuneiden osuus | Kasvun ja oppimisen palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut |
| 2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus | Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin | | Kasvun ja oppimisen palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut |
| 2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus | Innovaatioekosysteemi edistää liiketoiminnan kasvua ja houkuttelee uusia toimijoita alueelle | Panostukset t&k toimintaan | Elinvoima- ja konsernipalvelut |
| 2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu | Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua | Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät | Elinvoima- ja konsernipalvelut, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue |
| 2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu | Kehitämme matkailun kärkihankkeena Tahkoa sekä Kuopion muita matkailualueita yhdessä toimijoiden kanssa | Matkailijoiden yöpymiset Hankkeiden eteneminen | Kaupunkiympäristön palvelualue, Elinvoima- ja konsernipalvelut |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Vastuutaho |
|---|--|--|--|
| 2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta | Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen. | Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa | Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaikki |

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Vastuutaho |
|---|---|--|--|
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Edistämme puurakentamista mm. kaavoituksen keinoin | Toteutuneet puurakennushankkeet | Kaupunkiympäristön palvelualue, Tilapalvelut |
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Kuopiossa on vahva kiertotalouden yritysverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa | Kiertotalousyritysten määrä ja liikevaihto Hankkeiden eteneminen | Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kaupunkiympäristön palvelualue |
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja | Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %) | Kaikki |
| 3.2. Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne | Suunnitteleme ja toteutamme kestävä ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta mm. edistämällä vaihtoehtoisen lataus- ja tankkausverkoston rakentamista | Tieliikenteen CO ₂ -päästöt kt CO ₂ -ekv | Kaupunkiympäristön palvelualue |
| 3.2. Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne | Edistämme kestävien liikkumis- muotojen (joukkoliikenne, kävely, pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä | Joukkoliikenteen matkustajamäärä / v Kestävien liikennemuotojen osuus matkoista | Kaupunkiympäristön palvelualue |
| 3.3. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta | Otamme maankäytönsuunnitelussa sekä metsien ja viheralueiden hoidossa huomioon luonnon monimuotoisuuden | Luonnonsuojelualueiden määrä Vanhojen metsien osuus Lehtipuuston osuus | Kaupunkiympäristön palvelualue |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky | Teemme aktiivisesti toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi | CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as) | Kaikki |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky | Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä | Lähiruuan osuus Kasvi-proteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg) | Kaikki, Servica |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Vastuutaho |
|--|--|---|------------|
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky | Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä | Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%) | Kaikki |

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Vastuutaho |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi | Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin | Kaikki |
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia | Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet | Kaikki |
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa | Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä | Kaikki |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Vahvistamme Kuopion työnantajavetovoimaa | Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi | Kaikki |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet | Toimielinten itsearviointien kehitys | Kaupungin johto |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista | Johtamisen arvioinnit | Elinvoima- ja konsernipalvelut, Kaikki |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen | Koulutuspäivät / htv Työkierto Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat | Kaikki |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta | Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot | Kaikki |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Vastuutaho |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumeita. | Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätöitä tehneet henkilöt ja etätöypäivät | Kaikki |
| 4.4. Kestävä talous | Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit | Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas | Kaikki |
| 4.4. Kestävä talous | Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyn mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa | Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista | Kuopion Tilapalvelut, Kaikki |
| 4.4. Kestävä talous | Uudistamme konsernin toimintaa kunnan roolin muutoksen mukaisesti ja olemme vastuullinen ja aktiivinen omistaja. Edellytämme omistamiemme yhteisöjen toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti strategian toteutumista tukien. | Konsernitulos Konsernilainojen määrä € / asukas | Elinvoima- ja konsernipalvelut |

Talousarvion 2023 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Kaupungin palvelujen mittaamiseksi on palvelualueilla ja Tilapalveluissa valmisteltu valtuuston käsittelyyn mittarit, joille on asetettu tavoitearvot.

Suorituskykymittarit liittyvät palveluihin, joissa on keskeistä, että toiminnan tehokkuus vastaa tavoitteitamme. Taloudellisuus on kaikissa kaupungin palveluissa keskeinen ajuri, tässä esille nostetut palvelut ovat merkittäviä volyymiltaan tai erityisessä fokuksessa, jotta palvelutuotannossa edetään tavoiteltuun suuntaan. Vaikuttavuusmittarit tukevat osaltaan edellä olevien strategisten tavoitteiden saavuttamisen seurantaan.

Kaupunginvaltuusto seuraa mittareiden kehitystä ja tavoitearvojen saavuttamista osavuosisikatsauksissa.

Suorituskykymittarit

| Mittari | TP 2020 | TP 2021 | 30.6.2022 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Joukkoliikenteen matkustajamäärä (matkustajaa vuodessa) | 5 500 000 | 5 905 920 | 3 430 000 | 6 300 000 | 7 000 000 |
| Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue (%) | 92 | 93 | 94 | 99 | 99 |
| Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue (%) | 97 | 93 | 96 | 99 | 99 |
| Teatterin ison salin täyttöaste (%) | 55 | 56 | 15 | 70 | 70 |

| Mittari | TP 2020 | TP 2021 | 30.6.2022 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
|---|---------|---------|-----------|--------------|--------------|
| Toimitilojen kokonaisneliömäärä (brm ²) | 661 577 | 651 335 | 657 054 | 665 000 | 646 700 |
| Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt (m ²) | 68 596 | 77 099 | 80 148 | 80 000 | 50 900 |

Taloudellisuusmittarit

| Mittari | TP 2020 | TP 2021 | 30.6.2022 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
|--|---------|---------|-----------|--------------|--------------|
| Kunnossapidon talvihoidon kustannukset (€/km) | 6 500 | 7 114 | - | 6 500 | 7 614 |
| Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0–6-vuotiaista lasta kohden (€) | 10 752 | 11 491 | 5 475 | 11 627 | 12 271 |
| Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7–15-vuotias lapsi (€) | 9 922 | 9 989 | 4 965 | 10 140 | 10 958 |
| Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€) | 82,8 | 73,5 | 70,6 | 75,3 | 76,8 |
| Keskimääräinen tilakustannus (€/brm ² /kk) | 9,77 | 10,74 | 11,07 | 10,50 | 11,31 |
| Työmarkkinatuen kuntarahitusosuus (M€) | 12,041 | 12,639 | 11,128 | 11,128 | 11,964 |

Vaikuttavuusmittarit

| Mittari | TP 2020 | TP 2021 | 30.6.2022 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
|--|---------|---------|-----------|--------------|--------------|
| Kunnossapidon talvihoidon asiakastytyväisyys (Asteikko 1–5) | 3,64 | 3,72 | - | 3,72 | 3,6 |
| Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0–6-vuotiaista (%) | 74,8 | 75,5 | 79,2 | 74,0 | 74,0 |
| Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl) | 15,3 | 16,8 | 8,1 | 17,3 | 17,6 |
| Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl) | 53 071 | 107 199 | 61 863 | 105 000 | 105 000 |
| Purettujen rakennusten kokonaisneliöt (brm ²) | 9 508 | 13 269 | 2 290 | 23 000 | 6 700 |

Konserniyhteisöt

Olennaiset tulevat tapahtumat ja taloudelliset riskit

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät, mikä muuttaa kuntakonsernien talouden rakennetta ja konsernin ja tytäryhtiöiden merkitys ja rooli osana kuntakonsernia kasvavat uudistuksen jälkeen. Kuopio-konsernissa on viimeisten vuosien aikana tehty lukuisia omistusrakennemuutoksia ja yhtiöitetty tukipalvelutuotanto konserniyhteisöille, joilla on merkittävä rooli myös hyvinvointialueiden tukipalvelutuotannossa. Palvelutuotannon käynnistyminen vuoden 2023 alussa tulee olemaan iso muutos ao. yhtiöiden toiminnassa. Palvelujen myynti suuntautuu entistä enemmän hyvinvointialueelle, millä voi olla jatkossa vaikutuksia myös omistussuhteisiin. Omistajapolitiikan terävöittäminen ja konsernirakenteen muokkaus omistajan tavoitteiden mukaisesti ovat tulevaisuudessa keskeisessä roolissa elinvoimaisen kuntakonsernin säilymisessä.

Konserniyhtiöiden omaan arviointiin perustuen kaupungin konserniyhteisöille antamiin takauksiin ei kohdistu vuonna 2023 takausvastuun realisoitumisriskiä. Niiralan Kulma Oy:n vapaarahoitteisen tuotannon osalta selvitetään tarve lainatakauksille. Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat on hakenut Hiltulanlahden koulun rakennushankkeeseen kaupungin lainatakausta 2,1 milj. euron lainalle.

Konserniyhtiöt toteuttavat investointiohjelmiensa mukaisesti rakennus- ja peruskorjausinvestointeja. Niiralan Kulma Oy:n rakennuttamisohjelman mukaiset investoinnit yhteensä noin 24 milj. euroa. Kuopion Vesi Oy:n investointisuunnitelma vuodelle 2023 on 11–12 milj. euroa.

Mikäli Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskentän stadionin uudishanke etenee suunnitellusti, nykyinen kiinteistöyhtiö lakkaa ja samassa yhteydessä tulee tehtäväksi yhtiön lainojen uudelleenjärjestely.

Ukrainan sodan vaikutukset heijastuvat mm. Euroopan energiamarkkinoihin, energian saatavuuteen ja kustannusten kasvuun, millä on merkittäviä vaikutuksia konserniyhtiöiden liiketoimintaan. Talousarvion toteutumisen merkittävimpinä riskeinä konserniyhteisöt näkevät mahdolliset tuotantotoimintaan liittyvät materiaalien saatavuusongelmat sekä energiakustannusten ja korkomenojen merkittävän kasvun.

Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 2023

Konserniyhtiöillä on merkittävä rooli kaupungin strategian toteuttamisessa ja kaikkien konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategian toteuttamista.

Kaikkia konserniyhteisöjä koskevat seuraavat yhteiset tavoitteet:

- Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen
- Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen mm. harjoittelupaikkoja tarjoamalla
- Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen investoinneissa, hankinnoissa ja palvelutuotannossa

Merkittävimpien konserniyhteisöjen talousarvioiden tunnusluvut vuonna 2023

| Yhteisön nimi (M €) | Omistusosuus % | Liikevaihto | Liikevaihdon muutos | Investoinnit | Kaupungilta saadut lainat | Takaukset kaupungilta | Tilikauden tulos | Henkilöstö |
|------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Kuopion Energia Oy konserni | 100 | 105,0 | -8,1 | 15,0 | 111,1 | 42,3 | 5,0 | 130 |
| Kuopion Pysäköinti Oy | 100 | 3,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6 |
| Kuopion Opiskelija-asunnot Oy | 100 | 11,2 | 0,2 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 13 |
| Niiralan Kulma Oy | 100 | 56,0 | 1,1 | 24,0 | 1,0 | 39,5 | 0,0 | 150 |
| Kuopion Vesi Oy | 86 | 33,0 | 1,0 | 11,5 | 120,2 | 0,0 | 0,0 | 95 |
| Savonia-ammattikorkeakoulu Oy | 51 | 60,0 | 0,6 | 2,1 | - | - | 1,0 | 560 |
| Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat | 100 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | - | 61,0 | 0,0 | - |
| Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä | 100 | 0,2 | -0,2 | - | - | 1,7 | 0,0 | - |
| Kiinteistö Oy Kuopion Luukas | 87,29 | 0,2 | 0,0 | - | - | 0,2 | 0,0 | - |
| Servica Oy | 49,7 | 111,3 | 6,3 | 1,5 | 1,6 | - | 2,0 | 1507 |
| Mestar Kuopio Oy | 99,8 | 35,0 | 0,0 | - | 5,5 | - | 0,5 | 188 |
| Järviseudun Työterveys Oy | 60,4 | 11,5 | 2,0 | 0,0 | - | - | 0,6 | 90 |

Omistusosuus: kaupungin suora ja välillinen omistusosuus

Kuopio-konsernin strategiset yhtiöt

Kuopion Energia Oy konserni

Tehtävä: Tukkusähkön ja kaukolämmön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto sekä sähkön siirto.

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|---|---------|---------|--------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 87,4 | 111,8 | 113,1 | 105,0 |
| Tuloutus omistajalle M€ | 10,4 | 8,9 | 9,2 | 9,0 |
| Käyttökate-% | 44,1 | 45,1 | 36,0 | 35,0 |
| Omavaraisuusaste % | 27,9 | 31,0 | 35,0 | 35,0 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 87,4 | 111,8 | 113,1 | 105,0 |
| Investoinnit M€ | 23,8 | 12,2 | 19,9 | 15,0 |
| Myynti kaupungille M€ | 5,6 | 6,9 | 6,0 | 6,0 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 61,8 | 55,3 | 48,8 | 42,3 |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | 123,1 | 119,1 | 115,1 | 111,1 |
| Tilikauden tulos M€ | 8,5 | 18,9 | 10,1 | 5,0 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | 10,4 | 8,9 | 9,2 | 9,0 |
| Henkilöstöluvumäärä 31.12. (sis. Määräaikaiset) | 126 | 133 | 130 | 130 |

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta.

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|---|---------|---------|--------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| Tilikauden tulos M€ | -0,5 | -0,03 | 0,1 | 0,0 |
| Omavaraisuusaste % | 86,8 | 87,8 | 88,0 | 85,0 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| Investoinnit M€ | 0,1 | 0,1 | 12,0 | 0,1 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 6,1 | 6,1 | 8,0 | 6,1 |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilikauden tulos M€ | -0,5 | -0,03 | 0,1 | 0,0 |
| Henkilöstöluvumäärä 31.12. (sis. Määräaikaiset) | 7 | 6 | 6 | 6 |

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen hallinta, ylläpito ja vuokraaminen.

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|--|---------|---------|--------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 9,7 | 10,7 | 11,0 | 11,2 |
| Tilikauden tulos M€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omavaraisuusaste % | 87,1 | 90,5 | 93,0 | 93,0 |
| Asunneliövelka | 727 | 684 | 650 | 670 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 9,7 | 10,7 | 11,0 | 11,2 |
| Investoinnit M€ | 9,0 | 4,1 | 1,0 | 4,0 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 8,8 | 5,7 | 4,3 | 3,0 |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilikauden tulos M€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Henkilöstöluvumäärä 31.12. | 15 | 15 | 15 | 15 |

Niiralan Kulma Oy

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen hallinta, ylläpito ja vuokraaminen.

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|--|---------|---------|--------------|--------------|
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja M€ | 1,5 | -8,5 | 1,4 | 1,1 |
| Käyttöaste % | 97,3 | 96,7 | 97,5 | 97,5 |
| Asunneliövelka | 592 | 570 | <600 | <600 |
| Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta) % | 5,1 | 5,2 | 5,9 | 6,5 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 44,0 | 44,1 | 54,9 | 56,0 |
| Investoinnit M€ | 22,5 | 16,1 | 17,9 | 24,0 |
| Myynti kaupungille M€ | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,2 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 35,0 | 32,7 | 45,0 | 39,5 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----|------|-----|-----|
| Kaupungilta saadut lainat M€ | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 |
| Tilikauden tulos M€ | 0,0 | -9,6 | 0,0 | 0,0 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Henkilöstöluukumäärä 31.12. | 151 | 146 | 153 | 150 |

Kuopion Vesi Oy

Tehtävä: Toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäriverisien poisjohtamisesta ja käsittelystä.

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|--|---------|---------|--------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 30,0 | 31,8 | 32,0 | 33,0 |
| Tuloutus omistajalle, korot M€ | 4,25 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot pv/htv | 8,5 | 16,1 | 10,0 | 10,0 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 30,0 | 31,8 | 32,0 | 33,0 |
| Investoinnit M€ | 11,6 | 12,6 | 12,0 | 11,5 |
| Myynti kaupungille M€ | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | 125,4 | 123,7 | 122,0 | 120,2 |
| Tilikauden tulos M€ | -1,06 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | 4,25 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| Henkilöstöluukumäärä 31.12. | 97 | 93 | 95 | 95 |

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Tehtävä: Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen.

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|-----------------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 56,2 | 56,6 | 59,4 | 60,0 |
| Suoritetut tutkinnot kpl | 1288 | 1245 | 1350 | 1460 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 56,2 | 56,6 | 59,4 | 60,0 |
| Investoinnit M€ | 18,5 | 1,6 | 2,3 | 2,1 |
| Myynti kaupungille M€ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tilikauden tulos M€ | 1,1 | 6,6 | 1,9 | 1,0 |
| Henkilöstöluukumäärä 31.12. | 513 | 544 | 535 | 560 |

Kaupungin palvelutuotannon tilojen hallintaan keskittyvät yhtiöt

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia.

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|--------------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Tilikauden tulos M€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Investoinnit M€ | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 0,6 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 67,6 | 66,0 | 63,0 | 61,0 |

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä.

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|-----------------------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Tilikauden tulos, ennen veroja M€ | 0,1 | 0,06 | 0,0 | 0,0 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Myynti kaupungille M€ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
| Tilikauden tulos M€ | 0,1 | 0,06 | 0,0 | 0,0 |

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|--------------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Tilikauden tulos M€ | 0,0 | -0,02 | 0,0 | 0,0 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| Tilikauden tulos M€ | 0,0 | -0,02 | 0,0 | 0,0 |

Palveluliiketoiminnan yhtiöt, joiden kohdalla toimitaan in-house-periaatteella

Servica Oy

Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|---|---------|---------|--------------|--------------|
| Tilikauden tulos M€ | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Asiakastyytyväisyys 0–5 | 3,67 | 3,62 | 3,69 | - |
| Henkilöstön sairaus- ja tapahtumapoissaolot vähenevät edellisestä vuodesta 1 pv/hlö | 22,5 | 21,8 | 20,8 | 19,8 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 97,1 | 99,3 | 105,0 | 111,3 |
| Investoinnit M€ | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Myynti kaupungille M€ | 42,1 | 43,5 | 45,0 | 25,0 |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | 3,1 | 3,1 | 2,3 | 1,6 |
| Tilikauden tulos M€ | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Henkilöstölukumäärä 31.12. | 1163 | 1207 | 1480 | 1507 |

Järvisseudun Työterveys Oy

Tehtävä: Tuottaa laadukkaat työterveyshuoltopalvelut omistajilleen ja järjestämisvastuun mukaisesti alueen yrityksille.

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|---------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 11,5 |
| Tilikauden tulos M€ | 1,2 | 0,5 | 0,15 | 0,6 |
| Omavaraisuusaste % | 68,0 | 72,8 | 72,0 | 72,0 |
| Asiakastyytyväisyys (4–10) | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 11,5 |
| Myynti kaupungille M€ | 4,33 | 4,08 | 4,6 | 2,2 |
| Investoinnit M€ | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | | | | |
| Tilikauden tulos M€ | 1,2 | 0,5 | 0,15 | 0,6 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | | | | |
| Henkilöstölukumäärä 31.12. | 79 | 92 (htv 69) | 90 | 90 |

Mestar Kuopio Oy

Tehtävä: Kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen tuottaminen Kuopio konsernille. Tavoitteena laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon lisäksi vastata osaltaan Kuopion kaupungin kokonaiselinvoiman lisäämisestä voimassa olevan strategian painopisteiden mukaisesti.

| Tavoitteet | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste 2022 | Tavoite 2023 |
|---------------------------------|---|---------|--------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | - | 36,4 | 35,0 | 35,0 |
| Tilikauden tulos M€ | - | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
| Tunnusluvut | | | | |
| Liikevaihto M€ | Toiminta osakeyhtiönä alkoi vuoden 2021 alusta. | 36,4 | 35,0 | 35,0 |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | | 6,2 | 5,9 | 5,5 |
| Myynti kaupungille M€ | | 32,1 | 34,5 | 34,5 |
| Tilikauden tulos M€ | | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | | 0,26 | 0,2 | 0,2 |
| Henkilöstöluvumäärä 31.12. | | 187 | 188 | 188 |

Talousarvion perustelut

Talousarvio

Tuloslaskelma kaupunki ja taseyksiköt yhteensä

| Tuloslaskelma M€ | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA+M 2022 | Ennuste 2022* | TA 2023 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Toimintatulot | 331,2 | 306,9 | 299,2 | 289,5 | 291,8 | 199,7 |
| Toimintamenot | -991,2 | -996,1 | -1 005,1 | -1 036,9 | -1 053,1 | -483,7 |
| Toimintakate | -660,0 | -689,2 | -705,9 | -747,3 | -761,3 | -283,9 |
| Verotulot | 464,0 | 486,2 | 524,2 | 530,0 | 548,9 | 298,4 |
| Valtionosuudet | 203,3 | 248,5 | 230,8 | 241,5 | 244,7 | 37,9 |
| Rahoituserät, netto | 9,2 | 12,1 | 12,0 | 10,5 | 12,8 | 8,6 |
| Vuosikate | 16,5 | 57,6 | 61,1 | 34,7 | 45,1 | 61,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -54,7 | -48,0 | -48,8 | -50,7 | -51,7 | -54,9 |
| Satunnaiset erät | 92,9 | 9,2 | | | | |
| Tilikauden tulos | 54,7 | 18,9 | 12,3 | -16,0 | -6,6 | 6,0 |
| Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tilikauden yli/alijäämä | 54,9 | 19,4 | 12,4 | -15,9 | -6,4 | 6,1 |
| Taseen puskuri | | | 188,7 | | 182,3 | 188,4 |

*ennuste elokuun kuukausiseurannan (tammi-elokuu) mukainen

Vuoden 2022 tilinpäätösennuste on 6,4 milj. euroa alijäämäinen. Tilanne on kuitenkin merkittävästi parantunut talousarvioon verrattuna. Tämä on suurelta osin arvioitua paremman verotulokehityksen ansiota. Loppuvuoden kunnallisverotilitysten arvioidaan kasvavan erittäin hyvän palkkasummakehityksen myötä sekä sen vuoksi, että veronpalausten määrä kansalaisille on pienentynyt vuoden takaisesta. Yhteisöveroissa näkyy kuluvan vuoden erinomainen ennakoiden kertymä. Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 3,1 milj. euroa talousarviota paremmin. Kesken vuotta tapahtunut muutos johtuu matkakuluvähennyksen korotuksen aiheuttaman verotulojen menetyksen kompensatiosta kunnille.

Sote- ja pelastuspalvelujen siirtyessä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle, on siirtyvien menojen määrä noin 550 milj. euroa. Hyvinvointialueen rahoittamiseen siirretään vastaavasti kuntien vero- ja valtionosuustuloja. Vertailukelpoisten tietojen esittäminen vuosien 2022–2023 välillä on suuntaa antavaa ja pystytään tekemään ainoastaan toimintakatteeseen vaikuttavista eristä eli palvelualueiden tuloista ja menoista. Verotulojen perusta muuttuu olennaisesti, kun kaikkien kuntien veroprosentteja leikataan 12,64 %-yksikköä. Valtionosuusperusta muuttuu, kun vanhemmat ikäluokat eivät enää vaikuta laskennallisiin kustannuksiin, painopiste siirtyy nuoriin.

Kaupungin rahoituserissä arvioidaan osinkotuottojen pysyvän ennallaan, korkomenot kasvavat korkotason nousun ja lainanoton lisäyksen myötä. Poistoja kasvattavat valmistuvat merkittävät investoinnit, mm. keskeiset Savilahden infrahankkeet, Lumit-lukio ja Niiralan koulu.

Verotulot

Verotulot 2022

Talouden myönteinen kehitys kesästä lähtien on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron tilityksissä. Tilinpäätösennusteessa verotulojen määräksi on arvioitu 548,9 milj. euroa, mikä on 18,9 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa.

Verotulot 2023

Verotuloarvio pohjautuu Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön tuottaman kuntakohtaisen veroennustekehikon tietoihin.

Talousarvioehdotus perustuu 12,64 %-yksiköllä leikattuun kunnallisveroprosenttiin. Leikkaus toteutetaan kaikille kunnille samansuuruisena ja on osa hyvinvointialueiden rahoitusratkaisuja. Kunnat eivät voi vuodelle 2023 muuttaa kunnallisveroprosenttiaan. Hyvinvointialuesiirtymä laskee Kuopion kaupungin kunnallis- ja yhteisöverotulojen määrää noin 50 %:lla. Kiinteistövero on jatkossakin kuntien vero. Kiinteistöveroprosentit ovat ennallaan. Veroprosentit vuonna 2023 ovat:

- tuloveroprosentti 8,11 %
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,62 %
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,35 %
- voimalaitosrakennus 2,50 %
- rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti 3,0 %
- yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätty erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Vuoden 2023 verotuloarvioon sisältyy poikkeuksellisia ja kertaluontoisia verontilityseriä, jotka aiheutuvat mm. siitä, että joulukuun 2022 ennakkoveroja tilitetään vielä alkuvuonna ja ne perustuvat vuoden 2022 veroprosentteihin.

Verotulot vuosina 2019-2023

| Verotulot M€ | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA+M 2022 | Ennuste 2022 | TA 2023 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Kunnallisvero | 399,9 | 421,6 | 437,8 | 457,5 | 458,7 | 219,8 |
| Yhteisövero | 24,0 | 27,5 | 41,7 | 27,9 | 42,4 | 29,9 |
| Kiinteistövero | 40,1 | 37,1 | 44,7 | 44,6 | 47,7 | 48,7 |
| Verotulot yhteensä | 464,0 | 486,2 | 524,2 | 530,0 | 548,9 | 298,4 |

Valtionosuudet

Valtionosuudet 2022

Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien määräksi arvioidaan 244,7 milj. euroa, mikä on 3,2 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Ero johtuu pääosin matkakuluvähennyksen määräaikaisesta korotuksesta, mistä aiheutuvat kunnallisveron menetykset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta.

Valtionosuudet 2023

Kuntien valtionosuusrahoituksesta siirtyy merkittävä osa hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyvät pois kunnilta, mutta rahoitukseen nk. laahus jää. Kuntien valtionosuusjärjestelmään jää eriä, jotka eivät perustu tulevaisuuden kunnan tehtäviin, vaan menneisyyden kunnan sote-kustannuksiin. Nämä ovat sote-muutosrajoin ja siirtymätasaus, jotka ovat toistaiseksi pysyvä osa kuntien valtionosuuksia. Vuoden 2022 sote-kustannusten toteuma ratkaisee kuntien tulevan valtionosuuspohjan, koska mahdollinen puuttuva rahoitus leikataan vuodesta 2024 alkaen kuntien valtionosuuksista. Lopullinen vaikutus kuntatalouteen tiedetään vasta syksyllä 2023, kun tilinpäätöstietojen

2022 mukaan tehtävät lopulliset laskelmat valmistuvat. Jos sote-kulut osoittautuvat tilinpäätöksissä 2022 suuremmiksi kuin talousarvioissa 2022 ja verotulojen kasvu ei kata erotusta, kunnilta leikataan valtionosuuksia hyvinvointialueiden rahoitustarpeiden kattamiseksi.

Ikärakenteen perusteella määräytyy edelleen suurin osa valtionosuuksista, mutta painopiste muuttuu: tähän asti "kallein/arvokkain" ikäluokka on ollut 85+, jatkossa 13–15-vuotiaat.

Vuonna 2023 valtionosuuksia kasvattavat ennen kaikkea indeksikorotus, joka on 3,8 %. Lisäksi valtionosuutta kasvattavat uudet ja laajenevat tehtävät, joista taloudellisesti merkittävimmät ovat varhaiskasvatuksen tukea koskevat toimenpiteet sekä sitouttava koulu yhteisötyö. Valtion ja kuntien välistä kustannustenjaon tarkistusta ei oteta huomioon vuonna 2023, sillä sote-uudistuksen yhteydessä peruspalvelujen valtionosuuslakiin tehdyn siirtymäsäännöksen mukaan kustannustenjaon tarkistus tehdään seuraavan kerran vasta valtion vuoden 2025 talousarvion yhteydessä.

| Valtionosuudet M€ | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA+M 2022 | Ennuste 2022 | TA 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Peruspalvelujen valtionosuus omarahoitusosuuden jälkeen | 126,6 | 162,2 | 143,3 | 147,5 | 147,5 | 20,9 |
| Kuntien välinen verotulojen tasaus | 35,7 | 35,8 | 37,1 | 36,7 | 36,6 | 25,8 |
| Verotulomenetyksen kompensatiot | 44,5 | 53,5 | 53,5 | 59,9 | 62,2 | 19,5 |
| Sote-uudistuksen siirtymätasaus | | | | | | -6,5 |
| Sote-uudistuksen muutosrajoitin | | | | | | -6,2 |
| Muut valtionosuuden lisäykset ja vähennykset | | | | | | -13,8 |
| Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet | -3,4 | -3,0 | -3,1 | -2,6 | -1,8 | -1,7 |
| Muut valtionosuudet | | 0,1 | | | | |
| Valtionosuudet yhteensä | 203,3 | 248,5 | 230,8 | 241,5 | 244,7 | 37,9 |

Henkilöstö

Yleistä

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Uudistus on erittäin merkittävä. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyy maakunnan eri kunnista ja kuntayhtymistä liikkeen luovutuksella noin 12 500 työntekijää ja vi-ranhaltijaa. Kuopion kaupungista siirtyy noin 3 800 henkilöä ja noin 2 820 (44 %) henkilötyövuotta hyvinvointialueelle. Lisäksi siirtyy noin 450 sivutoimista palomiestä, joille ei ole määritelty viikoittaista työaika. Siirtyviä henkilöitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, koulukuraattorit, psykologit ja palo- ja pelastustoimen henkilöstö.

Kuopion hallinnoima lomituspalveluyksikkö (Sydän Savon lomituspalvelut) yhdistetään lisälmen lomituspalveluyksikköön (Ylä-Savon lomituspalvelut) vuoden 2023 alusta. lisälmen kaupunki hallinnoi lomituspalveluja jatkossa myös nykyisen Kuopion yksikön alueella. Yksiköstä muodostuu Suomen suurin lomituspalveluyksikkö. Kuopion kaupungista siirtyy noin 170 henkilötyövuotta lisälmen lomituspalveluyksikköön.

Henkilökunnan siirtyminen hyvinvointialueelle ja lisälmen lomituspalveluyksikköön tarkoittaa sitä, että henkilökunta vähenee yli 3 000 (47 %) henkilötyövuodella. Palkkakustannusten vaikutus on noin 141 milj. euroa.

Kunta-alalle saavutettiin keväällä 2022 neuvottelutulos kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista. Sopimukset hyväksyivät Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT, Julkisan alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU. Sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Vuonna 2023 nousua on vähintään keskimäärin 3,05 prosenttia. Palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosittain. Kehittämisohjelma toteutetaan pääosin paikallisten järjestelyerien kautta. Vuoden 2023 talousarviossa on varattu määrärahat palkkojen sopimuskorotuksiin. Vuosina 2022 ja 2023 palkankorotusten kustannusvaikutus on yhteensä noin 7,6 milj. euroa. Vuodelle 2023 kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan 3,2 milj. euroa.

Vuonna 2021 aloitettu Haltuun-projektin toimeenpano toteutetaan vuonna 2023. Tarkoituksena on koota hallinto- ja tukipalvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on, että tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja henkilöstön moniosaamisen sekä digitalisaation hyödyntämisellä pystytään suoriutumaan vähemmällä henkilökuntamäärällä, sujuvoittamaan palveluprosesseja ja vähentämään henkilöriskejä. Palvelualueiden johdon tukipalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen.

Digitalisaatio muuttaa työn tekemisen työtapoja ja työn sisältöä. Osaamisintensiivisyys kasvaa, asiantuntijuus ja tiedolla johtaminen korostuvat. Monipaikkainen ja paikasta riippumaton työ lisääntyy. Etätöiden johtaminen ja työkykyjohtaminen tuovat esihenkilöiden johtamistyöhön uusia ulottuvuuksia, mahdollisuuksia ja haasteita.

Työterveyshuollon kanssa tehdään aktiivisesti ja määrätietoisesti yhteistyötä, jotta työkyvyttömyyden ja ennen aikaisen eläköitymisen kustannuksia saadaan alennettua. Painopistettä on edelleen siirrettävä sairaanhoidosta ennaltaehkäisevään suuntaan.

Valtuuston hyväksymät henkilöstöpoliittiset linjaukset ohjaavat ja määrittävät kaupungin harjoittaman henkilöstöpolitiikan suunnan.

Henkilöstöjohtamisen painopistealueita ovat vuonna 2023 työhyvinvoinnin parantaminen, jatkuva oppiminen, työturvallisuudesta huolehtiminen ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu.

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu

Ennakoivassa henkilöstösuunnittelussa korostuu strateginen näkemys ja pitkäjänteinen tarkastelu. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin henkilöstörakenne on optimaalinen ja palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Kaupungin tavoitteena on henkilöstön osaamisen laajentaminen ja monipuolinen käyttösiten, että oikeat henkilöt ovat oikeissa tehtävissä. Sisäistä liikkuvuutta lisätään. Kun virka tai tehtävä vapautuu, tarkastellaan virkojen ja tehtävien täyttämistä kriittisesti. Palvelualueilta edellytetään kokonaisvaltaista henkilöstösuunnittelua; eläköitymisen ja vaihtuvuuden hyödyntämistä ja tehtäväjärjestelyjä organisaatorajat ylittäen.

| | HENKILÖTYÖVUODET | | | | | | ELÄK. |
|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|--------------|
| | TP | KS | TA | MUUTOS | TS | TS | ARVIO** |
| | 2021 | 2022 | 2023 | KS2022/TA2023 | 2024 | 2025 | 2023 |
| | htv | htv | htv | htv | htv | htv | hlöä |
| Tarkastustoimi | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2 | |
| Yleishallinto | 4,0 | 12,3 | 8,7 | -3,6 | 9 | 9 | 1 |
| *) Elinvoima- ja konsernipalvelut | 128,0 | 138,5 | 144,8 | 6,3 | 142 | 141 | 6 |
| Kaupunkiympäristön palvelualue | 213,0 | 222,2 | 230,9 | 8,7 | 230 | 229 | 14 |
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | 376,0 | 398,8 | 399,8 | 1,0 | 404 | 404 | 19 |
| *) Kasvun ja oppimisen palvelualue | 2 504,0 | 2 465,3 | 2 519,3 | 54,0 | * | * | 61 |
| YDINKAUPUNKI | 3227,0 | 3239,1 | 3305,5 | 66,4 | | | 99 |
| Kuopion tilapalvelut | 42,0 | 45,5 | 45,0 | -0,5 | 45 | 45 | 2 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 3269,0 | 3284,6 | 3350,5 | 65,9 | | | 100,7 |

Lukuihin ei sisälly palkkatukityöllistetyt, kesätyöntekijät ja oppisopimuskoulutettavat.

*) Elinvoima- ja konsernipalvelujen vuoden 2022 luvusta on vähennetty lomitupalvelu, joka siirtyy Iisalmen kaupungin hallinnoimaksi 1.1.2023 alkaen sekä Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö.

*) Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 luvusta on vähennetty kasvun ja oppimisen tuen palveluista Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö.

* Kasvun ja oppimisen palvelualueen suunnitelmavuosien arviota ei voida tehdä, koska hankerahoitus on kasvanut tällä hallituskaudella merkittävästi ja tämä on vaikuttanut henkilöstöä lisäävästi. Vuosien 2024 ja 2025 osalta rahoitusta ei voida ennakoita. Lisäksi oppilasmäärien ja varhaiskasvatuksen lapsimääriä ei pystytä arvioimaan etenkin, kun maahanmuutto ja sen tuomat haasteet ovat lisääntyneet.

Iso osa henkilöstöstä (koulunkäynninohjaajat) ovat osa-aikaisia ja tarve määrittänyt vuosittain.

** Eläköitymisarvio, puolet (1/2) 64 vuotta täyttävistä

Työhyvinvoinnin parantaminen

Henkilöstön työhyvinvointi on strateginen menestystekijä. Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii ennen kaikkea johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyötä. Työntekijän vastuulla on se, että työntekijöillä on terveellinen ja turvallinen työympäristö. Myös työntekijä on vastuussa oman itsensä kehittämisestä sekä työyhteisön toimivuudesta ja työilmapiiristä.

Työyksiköihin laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat, joissa määritellään työyhteisön kehittämisen kohteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulu. Vuoden 2023 talousarvioon on varattu erillinen 100 000 euron määräraha työhyvinvoinnin parantamiseen ja psykososiaaliseen tukeen (150 000 euroa vuonna 2022). Epassin arvoksi esitetään 150 euroa/henkilö (144 euroa/hlö vuonna 2022).

Jo useamman vuoden ajan kaupungin tavoitteena on ollut vähentää sairauspoissaoloja. Tavoitteena on vähentää vuonna 2023 sairauspoissaolot tasolle 16 pv/htv. Suunnitelmavuosien osalta tavoitteena on päästä sairauspoissaoloissa tasolle 12 pv/htv.

Syksyllä 2022 otetaan käyttöön Järviseedun Työterveys Oy:n hankkima työkykyjohtamisen ja tiedolla johtamisen järjestelmä (Aino). Järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa ensimmäistä kertaa työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin seurantaan ja ylläpitämiseen liittyvien prosessien tietojen hallinnan ja organisoimisen. Alustassa toteutuu reaaliaikainen raportointi ja näkyvyys varhaisen tuen keskusteluihin. Järjestelmästä otetaan käyttöön alkuvaiheessa seuraavat osiot: vaikuttavuuden mittaamisen osio ja varhaisen välittämisen tuki, työhön paluun tuki, tietoturvallinen viestintä (esimies, työntekijä, työterveyshuolto), osatyökykyisten hallinta ja päihdeohjelman hallinta osiot.

Järjestelmä tulee käyttöön myös muille Järviseedun Työterveys Oy:n asiakkaille Pohjois-Savossa, kuten Siilinjärven kunnalle ja Varkauden kaupungille, sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Projektin aikana huolehditaan ylläpidon ja maakunnallisen yhteistyön toteutumisesta ja osallistutaan yhteiseen työkyky- ja tiedolla johtamisen kehittämiskokonaisuuteen.

Jatkuva oppiminen

Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja uudistetaan ketterästi osana työtehtävää henkilön oman aikataulun mukaisesti pääsääntöisesti sähköisessä oppimisympäristössä. Keskitetyn henkilöstön kehittämisen tehtävänä on tarjota sellaisia työnantajatasoisia oppimissisältöjä, joita Kuopion kaupungin työntekijät tarvitsevat menestyäkseen työssään. Tavoitteena on edistää jatkuvaa oppimista sekä työuran aikaista osaamisen kehittämistä.

Työntekemisen muuttuessa ja kehittyessä itseohjautuvampaan suuntaan, esihenkilöiden työn merkitys korostuu. Siksi esihenkilöiden palvelevan johtamisen, tiedolla johtamisen ja ratkaisukeskeisyyden taitoja varmistetaan mm. sisäisin valmennuksin. Tavoitteena on parantaa esihenkilöiden perehdyttämistä, järjestetään yhteisiä kohtaamisia ja tuetaan omaehtoista opiskelua.

Oppimisympäristö on ollut käytössä reilun vuoden. Tavoitteena vuodelle 2023 on, että digitaalinen oppimisympäristö on käytössä myös osaan palvelualueiden omia substanssikoulutuksia.

Vuoden 2023 jatkuvan oppimisen päätavoitteet ovat:

- uusien vuoden 2023 aikana käyttöönotettavien järjestelmien käyttökoulutukset ja tukiklinikat
- tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset
- esihenkilöiden johtamisen kehittäminen
- lähiesihenkilöiden työn tukeminen

Organisaation osaamista vahvistetaan ja parannetaan lisäksi perehdyttämisen, projektien ja tehtäväkierron avulla sekä kannustetaan koko henkilöstöä omaehtoiseen opiskeluun.

Työturvallisuudesta huolehtiminen

Työturvallisuusjohtamista kehitetään edelleen koko organisaatiota sitouttamalla ja selkiyttämällä työsuojeluvastuuta johdosta työntekijään. Myös työsuojelun toimintaohjelman jalkauttaminen työyhteisöjen toimintaan jatkuu edelleen. Työtapaturmien ehkäisyssä panostetaan mm. turvallisuusteemojen säännölliseen tiedottamiseen, vakavien tapaturmien järjestelmälliseen tutkintaan sekä poikkeamailmoitusten aktiiviseen seurantaan. Psykososiaalisen kuorituksen vähentämisen keinoja kehitetään yhdessä työterveyshuollon ja työyhteisöjen kanssa.

Haittojen ja vaarojen selvittämiseen liittyvää koulutusta järjestetään esihenkilöille sekä työpaikkojen riskien arvioinnit päivitetään tarvittaessa.

Työsuojelutoimikunnat toimivat aktiivisesti, niiden roolia ja tehtäviä selkeytetään. Työsuojelutyötä kehitetään vielä entisestään enemmän etupainotteiseksi.

Vuoden 2023 voimaantuleva hyvinvointialue ja sen mukana tulevat muutokset huomioidaan toiminnassa. Neljä päätoimista työsuojeluvaltuutettuja siirtyy hyvinvointialueelle ja kaupungin palvelukseen jää 4 työsuojeluvaltuutettua.

Vaikutusten arviointi

Vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lapsen oikeuksien toteutumista Kuopion talousarvion määritettyjen toiminnan painopisteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden osalta. Lisäksi nostetaan esiin toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. YK:n lapsen oikeuksien sopimus määrittelee lapsen oikeudet neljän periaatteen mukaan: lasta ei saa syrjiä, lapsen etu tulee ottaa huomioon, lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemyksiä tulee kunnioittaa. Jokaisella lapsella on oikeus muun muassa tasa-arvoon, turvallisuuteen, terveyteen ja koulutukseen. Lapsivaikutusten arviointi on osa kunnan hyvinvointiedolla johtamisen kokonaisuutta.

Tutkimuksiin pohjautuen valtaosa kuopiolaisista lapsista ja nuorista voi hyvin. Suurin osa heistä muun muassa kokee tyytyväisyyttä elämäänsä ja pitää koulunkäynnistä. Kuopion hyvinvointikertomus nostaa kuitenkin esiin myös lisääntyneitä haasteita, kuten mielenhyvinvoinnin heikkeneminen, yksinäisyyden lisääntyminen, päihteiden käyttö sekä epäedulliset elintavat, kuten vähäinen arjen fyysinen aktiivisuus, ruokailutottumukset ja riittämätön unen määrä.

Viimeaikaiset toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset lisäävät entisestään uhkaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin heikkenemiselle. Koronapandemian myötä muun muassa lasten ja nuorten yksinäisyys on lisääntynyt. Venäjän sota Ukrainassa ja pakotteet ovat heikentäneet talouden suhdannenäkymiä, ja energiakriisi ja korkea inflaatio ovat lisänneet riskiä talouden supistumiseen ja kasvattaneet taantuman uhkaa. Energian, polttoaineen ja ruoan kallistuminen sekä muiden elinkustannusten nousu näkyvät myös perheiden arjessa. Kustannusten nousulla voi olla vaikutusta lasten ja nuorten hyvinvointia tukeviin tekijöihin, kuten harrastamiseen ja tätä kautta myös arjen fyysiseen aktiivisuuteen. Pahimmillaan elinkustannusten nousu lisää polarisaatiota.

Suurena toimintaympäristön muutoksena on myös hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuonna 2023. Muutoksen toteuttamisessa on tärkeää pitää huolta, että hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen liittyvät yhdyspinnot toimivat alueen asukkaille jouhevasta, eikä pääse muodostumaan palveluaukkoja. Vuonna 2023 keskeisenä toiminnan painopisteenä onkin toimivan kumppanuuden luominen hyvinvointialueen kanssa.

Kuopion uudistetussa strategiassa korostetaan, että Kuopiossa lapset ja nuoret ovat etusijalle - täällä on hyvä kasvaa, harrastaa ja opiskella. Kuopion hyvinvoinnin edistämistyötä ohjaava hyvinvointisuunnitelma nostaa esiin yhteensä 13 tavoitetta ja 21 toimenpidettä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet on huomioitu Kuopion talousarviossa vuonna 2023 aiempia vuosia vahvemmin. Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä on konkretisoitu edelleen osana Liikkuva Kuopio ja Kulttuuri Kuopio -ohjelmia, joiden mukaisia toimenpiteitä aloitetaan jalkauttamaan vuonna 2023.

Lapsen oikeuksien toteutumista viedään Kuopiossa eteenpäin jatkossa myös UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tuella. Osana toimintamallia on kehitetty Kuopion lapsivaikutusten arvioinnin prosessia. Tavoitteena on, että uudistuneen prosessin myötä lapsivaikutusten arviointia toteutetaan Kuopiossa aiempaa systemaattisemmin ja laadukkaammin. Myös seurannan toteuttaminen on luotu osaksi prosessia.

Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan myös turvaamalla laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus ja koulutus. Niiden avulla voidaan vähentää myös hyvinvointieroja ja eriarvoisuutta. Kuopiossa palveluverkosta tarkastellaan jatkuvana prosessina huomioiden laajasti eri näkökulmat ja alueiden tarpeet sekä osallistaen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin alueen asukkaat, oppilaat ja heidän huoltajansa. Tavoitteena on taata korkeatasoinen opetus ja hyvinvointia tukeva sosiaalinen ja fyysinen ympäristö eri osissa kaupunkia. Tavoitetta tukee myös Kuopioon laadittu kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma. Kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin painottuvat investoinnit parantavat olosuhteita, tilatehokkuutta ja käytettävyyttä luoden hyvät edellytykset oppimiselle ja hyvinvoinnille.

Suunnitellut ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet ulkoilu- ja virkistyspaikkojen, leikkipaikkojen sekä liikuntapaikkojen kehittämisessä ja saneerauksissa tukevat lasten ja nuorten aktiivista toimintaa. Kuopiossa kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan ympäristön terveellisyys ja turvallisuus edistäen kävelyn, pyöräilyn ja luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia. Lasten ja nuorten liikkumista tuetaan Kuopiossa myös Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva Koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien avulla sekä Suomen harrastamisen mallin toteutuksella.

Lasten oikeuksien toteutumista edistetään vuonna 2023 myös vahvistamalla henkilöstön osaamista ja tehostamalla hyvien käytäntöjen jalkauttamista. Osaamista edistetään muun muassa neuropsykiatriisiin haasteisiin liittyen (nepsykoulutukset) sekä kouluttamalla henkilöstöä hyödyntämään luontolähtöisiä menetelmiä. Henkilöstön osaamista tukee myös valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaan osallistuminen. Kuopio on mukana useissa verkostoissa aktiivisena jäsenenä, kuten Terve kunta -verkosto ja WHO Healthy Cities -verkosto. Toimintamalleista jatketaan muun muassa Lapset puheeksi ja Provaka -mallien jalkauttamista. Tavoitteena on saada systemaattisesti käyttöön tutkitusti vaikuttavia menetelmiä ja hyviä käytäntöjä.

Ympäristövaikutukset

Kuopion kaupungin päivitetty strategia (2022) tukee entistä vahvemmin ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteiden toteutumista ja siten haitallisten ympäristövaikutusten minimointia. Strategiaan on nostettu kiertotalouden, kestävän kaupunkirakenteen ja viisaan liikkumisen sekä energiatehokkuuden edistämisen lisäksi kriittiseksi menestystekijäksi luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon ehkäisy. Sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen että luonnon monimuotoisuuden huomioiminen kaupunkisuunnittelussa edistävät kestävämmän ympäristön ja kaupunkirakenteen syntymistä. Resurssiviisaalla kaupunkisuunnittelulla, kehittämällä joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita, lisäämällä sähköisiä palveluita ja etätyömahdollisuuksia sekä suuntaamalla energia- ja resurssiviisausneuvontaa asukkaille ja pk-yrityksille, mahdollistetaan resurssi- ja ilmastoviisas elämäntapa Kuopiossa. Huolehtimalla luonnon lajirikkuuden säilymisestä ja hoitamalla metsävaroja ilmastoviisaasti ylläpidämme myös alueen hiilinieluja. Kuopion kaupunkikonsernin yhteinen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä on mahdollista saavuttaa aktiivisella ja rohkealla päätöksenteolla ja sen mukaisella suunnitelmallisella toiminnalla sekä riittävällä resurssoinnilla.

Kaupunkistrategian Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio -tavoitetta toteutetaan resurssiviisausohjelman ja muiden teemakohtaisten ohjelmien avulla. Resurssiviisausohjelma ja luonnon monimuotoisuusohjelma päivitetään vuosien 2022–2023 aikana. Hiilineutraaliuden lisäksi Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutuksen tasoa yhdessä muiden resurssiviisauden edelläkävijäkuntien FISU-verkoston kuuluvien kuntien kanssa. Kuopion kotitalousjätteen kierrätysasteen (45 %) parantaminen vaatii toimenpiteitä, jotta jätteet saadaan paremmin kiertoon. FISU-verkoston jäsenenä kaupunki on sitoutunut siihen, että kotitalousjätteen määrä vähenee ja kotitalousjätteen kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä. Jätehuoltomääräysten, jättepoliittisen ohjelman ja jätehuollon palvelutason päivittäminen parantavat edellytyksiä kierrätysasteen nostamiseksi.

Vuoteen 2020 mennessä Kuopion asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet noin 47 % vertailuvuoden 2007 tasosta. Suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet muodostuvat tieliikenteestä (27 %), teollisuudesta ja työkoneista (22 %) sekä kaukolämmöstä (17 %). Tieliikenteen päästöjen vähentäminen vaatii joukkoliikenteen sekä kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantamista. Sujuvien matkaketjujen edistäminen, kävely- ja pyöräilyväylien

laadukas kunnossapito ja pyöräpysäköinnin kehittäminen lisäävät kestävien kulkumuotojen houkuttelevuutta. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi on myös tärkeää siirtyä fossiilisista liikenteen käyttövoimista uusiutuviin, kuten uusiutuvaan sähkөөn ja biokaasuun. Joukkoliikenteen paikallisliikenteessä liikennöidään nyt 80 % uusiutuvilla käyttövoimilla ja tulevien kilpailutusten myötä luku tulee olemaan 100 %. Maaseudun innovatiivisten liikkumismallien kehittämishanke (Mukke) parantaa vähäpäästöisemmän liikkumismallien edellytyksiä. Mahdollistamalla sähköautojen latauspisteiden ja biokaasuaseman rakentamista, kaupunki parantaa uusiutuvien käyttövoimien lisääntymisen toimintaedellytyksiä.

Kuopion ja valtion väliset ekosysteemisopimus ja MAL-sopimus edistävät resurssiviisaiden ja ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen syntymistä. Myös palveluverkostolla ja sen muutoksilla voi olla vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin, jos niillä vaikutetaan liikkumistarpeeseen. Digitalisaatio, lähi- ja virtuaalipalveluiden sekä etätöiden kehittäminen vähentävät kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä liikkumistarpeen vähenemisen myötä. Digitaalisten palvelujen uudistuminen lisää parhaimmillaan kiertotalouden liiketoimintaa. Suunnitteilla olevat ilmasto- ja talousjohtamista ja ilmastoviestintää toteuttavat erillishankkeet vievät toteutuessaan tavoitteita käytäntöön ja lisäävät ilmastotoimien vaikuttavuutta.

Pitkäjänteinen työ energiatehokkuuden parantamiseksi on tuonut merkittäviä taloudellisia ja ympäristöllisiä säästöjä jo aikaisempina vuosina. Euroopan laajuisen energiakriisin myötä kaupunki on valmistellut tehostettuja energiansäästötoimia sekä päivittämässä energiatehokkuuden toimintasuunnitelmansa. Vuodesta 2019 lähtien Kuopion kaupungin koordinoimalla ja Energiaviraston rahoittamalla puolueettomalla energianeuvonnalla on autettu Pohjois-Savon asukkaita ja taloyhtiöitä tekemään vaikuttavia energiansäästötoimenpiteitä ja tätä työtä jatketaan myös tulevan vuoden aikana. Energianeuvontaan tulevat yhteydenotot välillä tammi-syyskuu ovat lisääntyneet vuonna 2022 noin 240 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Energianeuvonta osallistuu myös tulevan lämmityskauden aikana valtakunnan laajuisen kuntalaisille ja taloyhtiöille suunnatun Astetta alemmas -energiansäästökampanjan toteutukseen.

Kuopion väestön kasvu ja asuntotuotannon lisääntyminen ja rakennetun kaupunkialueen laajeneminen lisäävät lähtökohtaisesti energian- ja materiaalien kulutusta ja vaikuttavat siten myös kasvihuonekaasupäästöihin. Kaupungin tavoite täydennysrakentamisesta ja uuden asuntotuotannon painottuminen keskustan lähialueille, Saaristokaupunkiin ja Savilahteen tukevat pyrkimystä tiiviiseen ja energiatehokkaaseen yhdyskuntarakenteeseen. Myös asuntotuotannon painottumista kerrostalotuotantoon voidaan pitää energiatehokkaana. Kaupunkirakenteen laajeneminen Hiltulanlahdessa lisää liikkumistarvetta ja sitä kautta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Yhdyskuntarakenteen ja infran rakentaminen uusille alueille lisää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä ja metsäkatoa. Yhdyskuntarakentamisessa on mahdollista pienentää merkittävästi elinkaaren aikaisia päästöjä mm. massakoordinaatiolla sekä uusio- ja kierrätysmateriaalien käytöllä ja tietomallinnuksella. Olemassa olevaa metsää ja kasvillisuutta jättämällä uusille rakentamisen alueille säilytetään viheralueita, jotka palvelevat asukkaita lähiluontokohteina, edistävät luonnon monimuotoisuutta ja toimivat hiilinieluinä.

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma sisältää suunnitelman ilmastomuutoksen sopeutumiseen ja varautumiseen. Eri-tyisesti tiiviin rakentamisen alueilla on varauduttava vahvemmin ilmastomuutoksen tuomiin riskeihin, kuten rankkasateiden aiheuttamiin hulevesitulviin, myrskyihin ja helleaaltoihin. Nämä puolestaan voivat aiheuttaa sähkön jakeluhäiriöitä, teiden tukkeutumisia, puiden kaatumisia ja tieliikenneonnettomuuksia. Hulevesitulvat aiheuttavat vesivahinkoja rakennusten kellarikerroksiin. Hulevesiohjelman laatimisella ja riittävien viherympäristöjen turvaamisella parannetaan ilmastomuutokseen varautumisen toimintaedellytyksiä. Viihtyisät lähiluontokohteet ja viheralueet palvelevat ilmastomuutokseen sopeutumisen lisäksi asukkaiden hyvinvointia ja lisäävät kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta.

Keskeisimmät rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät ovat rakennusmateriaalit, rakennuksen päälämmitysmuoto ja rakennuksen energiatehokkuus. Lisäämällä kaupunkistrategian mukaisesti puurakentamista kaavoituksen keinoin, kaupunki voi merkittävästi vähentää rakennusten elinkaaren aikaisia ilmasto- ja ympäristöhaittoja. Uusiutuvien energiamuotojen käyttö vähentää rakennuskannan käytön aikaisia päästöjä.

Palveluverkoston ennakoiva tarkastelu ja tilojen monipuolinen käyttö huomioiden eri palvelutarpeet edistävät tilojen monipuolista ja siten resurssiviisasta käyttöä. Tilatehokkuus ja muuntojoustavuus sekä ennakoiva kunnossapito edistävät kaupungin resurssiviisastavoitteiden toteutumista. Koulujen monikäyttöisyys lähipalvelukeskuksina ja lähiliikuntapaikkoina tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia hyödyntää oman asuinalueen lähipalveluja.

Kestävän elämäntavan edistämällä oppimisessa ja ympäristökasvatuksella on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Vihreä lippu -kohteiden lisääminen tukee resurssiviisuus- ja ympäristökasvatustavoitteita. Vihreä lippu -kohteissa painotetaan kestävän kehityksen kasvatusta sekä lasten ja nuorten omaehtoista osallistumista. Vihreän lipun kriteerit ohjaavat ympäristöasioiden pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille -hankkeessa kehitetään ilmastoviisasta ruokalistaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Hanke tukee myös ympäristönäkökulmien huomioimista julkisissa elintarvikehankinnoissa. Vastuulliset elintarvikehankinnat edistävät luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi paikallisen ja kotimaisen ruoan tarjoaminen parantaa huoltovarmuutta.

Hankintojen strateginen ohjauksella on merkittävä rooli resurssiviisuus- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Hankintaohjeisiin sisältyy ohje arvioida hankintojen ympäristövaikutus, ja seuraava askel olisi kehittää seuranta- ja mittarointia. Myös yksittäisten merkittävien hankkeiden ja toimenpiteiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksia on tarpeen jatkossa arvioida ja seurata nykyistä tarkemmin. Henkilökunnan koulutus vähähiilisyden ja kiertotalouden huomioimisessa hankintakriteereissä lisää osaamista.

Yritysvaikutukset

Talousarvion yritysvaikutusten arvioinnin näkökulmana ovat laajemmat vaikutukset elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisedellytyksiin Kuopiossa.

Elinkeinoelämän kehittymisen edistäminen on ollut Kuopion kaupungin strategiassa painopisteenä pitkään. Kuopio 2030 -strategiassa keskeisiä painotuksia ovat mm. kestävä kasvu ja kaupunkikehitys, uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä matkailu. Kuopiosta, erityisesti Savilahdesta pyritään tekemään mm. yrityselämän tarpeita tukeva, vetovoimainen innovaatio-, tutkimus-, osaamis- ja koulutuskeskittymä. Vuoden 2023 talousarviossa mm. nämä strategiapainotukset näkyvät seuraavasti:

- Kaupungin investointitaso säilyy edelleen korkealla tasolla. Uusissa rakennushankkeissa korostuvat uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet.
- Kaupungin elinkeinoelämän kehittämiseen käytettävissä olevat kehittämisvälineet ja -rahoitus säilyvät edellisvuosien tasolla.
- Elinkeinoelämän tarpeet huomioidaan kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksessa ja maanhankinnassa ja kehittymistä tuetaan monipuolisella yritystonttitarjonnalla mm. Pienessä Neulamäessä, Savilahdessa ja Haapaniemellä Tasavallankadun varressa.
- Asuntotuotantotavoite pysyy 1 200 asunnossa/ vuosi. Pientaloalueiden uudisrakentamisen painopiste siirtyy Hiltulanlahden III-alueelle, josta luovutetaan noin 30 tonttia/vuosi. Uusien kerrostalojen rakentaminen painottuu pääosin varikon alueelle Savilahteen ja keskeiselle kaupunkialueelle Mölymäelle ja Hatsalaan sekä Lehtoniemeen ja Pirttiin. Keilanrinteelle ja Lehtoniemeen rakennetaan kerrostalojen lisäksi myös rivitaloja. Rivitalojen rakentaminen mahdollistetaan myös Hiltulanlahteen. Uusien asuintalojen suunnittelussa ja vanhojen asuntojen peruskorjaamisessa korostuvat ikääntyvän väestön asumistarpeet, erilaiset asumismuodot, kottuuhintainen asuntotuotanto sekä puurakentaminen.
- Koulu- ja päiväkotirakentaminen on edelleen vilkasta. Rakentamis- tai toteutussuunnitteluhankkeina jatkuvat mm. Riistaveden yhtenäiskoulu, Pirtin koulu, Hatsalan klassillinen koulu sekä Jynkän, Pyörön ja Saarikelton päiväkodit.
- Savilahden alueen toteutus jatkuu laajapohjaisena yhteistyöhankkeena. Alueella rakentamisen pääpaino siirtyy Vanhan Varikon alueelle, jossa käynnistyy asuntorakentaminen. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakentaminen jatkuu.
- Kuopion ydinkeskustassa kasvua tukevien alueiden, mm. Asemanseudun, Health Cityn ja Opistokujan alueiden rakentaminen jatkuu. Keskusta-alueen katu- ja väyläverkostoa saneerataan taloustilanteen ehdoilla.
- Matkailun ja tapahtumien toimintaympäristöä kehitetään erityisesti Tahkon, Puijon sekä Maljalahden/ matkustajasataman alueilla. Kansainvälisen matkailun toimintaedellytysten parantaminen ja matkailun verkosto- ja kehittämistyö jatkuvat.
- Maaseututaajamissa toteutetaan mm. katu- ja ulkoliikuntapaikkarakentamista. Maaseutukeskusten ja kylien asunto- ja yritystonttien markkinointia jatketaan.

- Alkutuotannossa tuetaan paikallista maa- ja elintarviketaloutta tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastovii- sasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi. Puupohjaisten polttoaineiden saantia markkinoille ediste- tään puun myynnin kilpailuttamisen avulla.
- Yrityspalveluiden kehittäminen ja ylläpito yhteistyössä kumppaneiden (mm. Business Center, Uusyrittäjäkes- kus) kanssa jatkuu.
- Kuopion kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen toteutusta jatketaan ja uuden sopimuskauden valmistelu käynnistyy.
- Innovaatioekosysteemisopimuksen toteuttaminen jatkuu. Painopisteinä ovat terveys- ja hyvinvointitekno- logia sekä vesiklusteri.
- Kaupunki rahoittaa sulautetut järjestelmät -lahjoitusprofessuuria osana Itä-Suomen yliopistossa 1.8.2023 alkavan DI-koulutuksen toteuttamista.
- Toteutetaan yrityksiin kohdistuvia hankkeita, joilla on mm. seuraavia vaikutuksia: houkutella alueelle inves- tointeja ja synnyttää uusia työpaikkoja (Invest and Expand in Pohjois-Savo) ja luoda uusi työnantaja- ja yri- tystypalvelukokonaisuus (Kuntakokeilu ja TE-palvelut 2024-uudistus). Uusina hankkeina käynnistetään mm. kansainvälisistä rekrytoinneista kiinnostuneita yrityksiä palvelevan International House -konseptin kehittä- minen, osaajavetoisuuden parantamiseen tähtäävä hanke sekä elinkeinoelämän tulevaisuuden työvoimatar- peiden ennakointi.
- Yritysyhteistyön ja palvelukumppanuuksien edistäminen jatkuu. Vuoropuhelua yritysten kanssa lisätään. Hankintamenettelyjä kehitetään. Hankinnoissa käytetään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankin- tamuotoja sekä edistetään resurssiviisautta.

Vuoden 2023 talousarviossa korostuvat erityisesti digitaalisen teknologian, älykaupunkiratkaisujen ja datan tehok- kaampi hyödyntäminen sekä ilmasto- ja resurssiviisaat ratkaisut.

Yksittäisten hankkeiden ja toimenpiteiden yritysvaikutukset arvioidaan erikseen käytössä olevan ohjeistuksen mukai- sesti asian valmistelun yhteydessä.

Talousarvion ja -suunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta

Talousarvion rakenne

Talousarviossa on strategia-, käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa. Strategiaosassa esitetään kaupunginvaltuustoon nähden kaupunkistrategiaa vuonna 2023 toteuttavat sitovat tavoitteet.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta. Sitovuustaso määritellään talousarvion käyttötal- ous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosalle erikseen osoittamalla, mitkä erät ovat valtuus- toon nähden sitovia. Vuoden 2023 talousarvion sitovat erät ovat taulukkoon merkityn mukaiset.

| | TP | TA+M | TA |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Käyttötalous (toimintakate) | | | |
| Elinvoima- ja konsernipalvelut | -24 955 | -26 178 | -26 957 |
| Kaupunkiympäristön palvelualue | 1 682 | -2 500 | -462 |
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | -42 767 | -43 345 | -45 978 |
| Kasvun ja oppimisen palvelualue | -210 868 | -218 268 | -229 528 |
| Keskusvaalilautakunta | -607 | -320 | -200 |
| Tarkastustoimi | -207 | -289 | -300 |
| Yleishallinto | -16 594 | -25 892 | -18 020 |

| | TP | TA+M | TA |
|--|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |

Tuloslaskelma

| | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Verotulot | 524 225 | 530 000 | 298 400 |
| Valtionosuudet | 230 764 | 241 477 | 37 900 |
| Rahoitustulot ja -menot, netto | 26 554 | 25 063 | 8 584 |

Rahoituslaskelma

| | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Antolainasaamisten lisäykset | -974 | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 7 090 | 7 163 | 6 500 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 40 627 | 135 000 | 90 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -63 136 | -61 084 | -64 405 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 21 164 | -20 000 | |

Investointiosa

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| ICT-hankinnat, tietokoneohjelmistot | | | |
| Kaupunginhallitus, menot | | -121 | -99 |
| ICT-hankinnat, tietokone- ja viestintälaitteet | | | |
| Kaupunginhallitus, menot | | -521 | -692 |
| Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, menot | | -392 | -150 |
| Kasvun ja oppimisen lautakunta, menot | | -1 716 | -1 490 |
| ICT-hankinnat yhteensä, menot | | -2 750 | -2 431 |
| Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet, menot * | -682 | | |
| Maa- ja vesialueet, tulot | 239 | 500 | 1 500 |
| Maa- ja vesialueet, menot | -1 430 | -3 800 | -12 200 |
| Lähiliikuntapaikat, menot | -571 | | -100 |
| Satamat, menot | -213 | -80 | -80 |
| Kunnallistekniikka, tulot | 1 366 | 3 675 | 3 000 |
| Kunnallistekniikka, menot | -25 120 | -25 705 | -24 130 |
| Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet, tulot | 54 | | |
| Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet, menot | -3 091 | -4 075 | -4 680 |
| Liikuntapaikat, tulot | | 800 | |
| Liikuntapaikat, menot | -1 664 | -5 270 | -4 000 |
| Koneet ja kalusto | | | |
| Kaupunkirakennelautakunta, menot | -66 | -33 | -55 |
| Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, menot | -1 627 | -1 183 | -1 093 |
| Kasvun ja oppimisen lautakunta, menot | -1 376 | -2 930 | -2 692 |
| Koneet ja kalusto yhteensä, menot | -2 840 | -4 484 | -3 840 |
| Muut aineelliset hyödykkeet, menot | -79 | -80 | -80 |
| Osakkeet ja osuudet, tulot | 2 386 | 1 630 | 1 620 |
| Osakkeet ja osuudet, menot | -576 | -9 980 | -915 |

* Esitystavan muutos v. 2022 alkaen

| | TP 2021 1 000 € | TA+M 2022 1 000 € | TA 2023 1 000 € |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Taseyksikkö | | | |
| Tilapalvelut | | | |
| Tuloslaskelma | | | |
| Korvaus peruspääomasta | -14 550 | -14 550 | -14 550 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1 021 | 308 | 97 |
| Investoinnit | | | |
| Investointitulot ja -menot investointiosassa esitetyllä hanketasolla | | | |

Käyttötalousoosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Tuloslaskelmaosassa sitovia eriä ovat verotulot ja valtionosuudet, rahoitustulojen ja -menojen yhteismäärä.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset, pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys sekä lyhytaikaisten lainojen muutos.

Investointiosassa ydinkaupungin ja taseyksikön investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonaisuuksia.

Talousoosion liitteet sisältävät informaatiota mm. yhdyskuntarakentamisen investointihankkeista ja väestökehityksestä. Liitteet eivät ole talousoosion sitova osa.

Lautakunnilla on oikeus tehdä omien investointihankkeidensa välisiä määrärahasiirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle tai kohteelle, johon talousoosiovuodelle ei ole varattu määrärahaa. Kaikki talousoosion investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin 20 % tai 0,5 milj. euroa, on käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.

Talousoosio ja talousoosion suunnitelma sisältävät investointisuunnitelman vuosille 2023–2026. Valtuustoon nähden sitovia ovat investointimäärärahat vuodelle 2023.

Sitovuustason puitteissa tehdyt talousoosion muutokset tuodaan valtuustolle tiedoksi. Tekniset talousoosion muutokset voidaan toteuttaa palvelualueen sisällä lautakunnan päätöksellä. Kaikki talousoosion muutokset on käsiteltävä talousoosion vuodelle 2023.

Talousoosiossa annettavat toimintavaltuudet

Investoinnit

Talousoosiossa on varattava toteutettavia investointeja varten määräraha. Investointihankkeisiin saatava valtionosuus tai muu ulkopuolinen rahoitusosuus tulee huomioida hankkeen tuloarviona. Mikäli talousoosiossa ei ole määrärahaa, tulee tehdä talousoosion muutos ennen investoinnin toteuttamis- tai rakentamispäätöstä. Omaisuuden myynneistä budjetoidaan tuloksi kohteen tasearvo.

Kaupunginhallitus vastaa talonrakennushankkeiden toteuttamisesta ja rahoituksen varaamisesta talousarvioon. Palvelualueen näkemys sen toimintaa varten tehtävän tilahankkeen sisällöstä välittyy hankesuunnitelman kautta.

Kaupunginvaltuusto antaa talousarviossa valtuutuksen jatkaa jo aloitetut, mutta useammalle vuodelle jakautuvat, keskeneräiset investointihankkeet vuodelle 2023 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.

Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusien yritystilojen ja -alueiden rakentamis- ja ostohankkeita sekä kaupungin kehityksen kannalta olennaisia investointeina käsiteltäviä kumppanuus- ja kehityshankkeita kokonaiskustannusarvioltaan enintään 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina. Mikäli yritystilojen osalta toteutustapa on sitova lunastussopimus, siirtyy hankkeen investointikustannus lainasaamiseksi sopimusosapuolelta ja lunastushinta käsitellään investointitulona kaupungin kirjanpidossa.

Pitkäaikaisten lainojen ottaminen

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisällytettävien investointihankkeita toteutetaan edellä mainitun 5 milj. euron käynnistämismäärärahan puitteissa talousarviovuoden aikana.

Tilapäisluoton ottaminen

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Talousarvioon sisältyvät riskit

Riskianalyysi on luonteeltaan jatkuvasti elävä dokumentti. Kuopion kaupunkikonsernissa vuosittainen riskien arviointi toteutetaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Riskianalyysi laaditaan vähintään palvelualueetasolla. Organisaation johtoryhmä hyväksyy riskien arvioinnit sekä niiden hallitsemiseksi määritetyt toimenpiteet.

Riskianalyysin laatimisessa noudatetaan ohjetta Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Kuopion kaupungissa.

Riskiluokat

Tällä kuvalla esitetään Kuopion kaupunkikonsernin riskien luokittelu sekä esimerkkejä kunkin riskiluokan mukaisista riskeistä. Listaukset ovat vain esimerkinomaisia, ja niiden tarkoituksena on auttaa hahmottamaan kunkin riskiluokan sisältö.

| | |
|--|--|
| Poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät | Virheet ja puutteet sisäisissä prosesseissa |
| Strategian toteuttamiseen liittyvät riskit | Toiminnalle kriittisten tietojärjestelmien toimintahäiriöt ja keskeytykset |
| Toimintaympäristön hallitsemattomat muutokset | Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys sekä avainhenkilöriskit |
| Merkittävä palvelutarpeen kasvu, jota ei ole kyetty huomioida mm. resursoinnissa | Henkilöstön jaksaminen ja toimintakyky |
| Toimintojen sopeuttaminen mahdollisiin lainsäädännön ja määräysten muutoksiin | Toiminnan kannalta kriittisen materiaalin/vast. saatavuus |
| Strategisen merkityksen omaavien hankkeiden ja projektien riskit | Palvelutuotannon jatkuvuutta uhkaavat muut riskit |
| Voi olla myös johonkin muuhun riskiluokkaan kuuluva riski, jos sillä on toteutuessaan strateginen vaikutus | Riippuvuus ulkoisista palveluntuottajista |
| Pitkäaikainen negatiivinen vaikutus organisaation maineeseen ja julkisuuskuvaan | Toiminnan kannalta merkittäviin projekteihin liittyvät riskit |

| | |
|---|---|
| Strateginen riski | Operatiivinen (toiminnallinen) riski |
| Organisaation pitkän aikavälin tavoitteisiin, kriittisiin menestystekijöihin sekä niihin kohdistuviin sisäisiin tai ulkoisiin epävarmuustekijöihin liittyvät riskit | Organisaation päivittäisen toiminnan jatkuvuutta, prosesseja ja järjestelmiä uhkaavat riskit |
| Taloudellinen riski | Vahinkoriski |
| Talouden tasapainoon, investointeihin sekä rahoitukseen, sijoituksiin ja maksuvalmiuteen liittyvät riskit | Riski, joka toteutuessaan aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai haittaa ympäristölle |

| | |
|---|--|
| Verotulojen määrässä tapahtuvat negatiiviset muutokset | Henkilöstöön kohdistuvat uhka- ja väkivaltilanteet |
| Menojen budjetoitua suurempi kasvu | Työtapaturmat, onnettomuudet |
| Kaupungin hallitsematon velkaantuminen | Kaupungin omaisuuteen kohdistuvat rikosriskit ja vahingonteot (ilkkivalta) |
| Korkoriski | Kiinteistöjen kosteusvahingot ja sisäilmaongelmat |
| Lakisääteisten palvelujen palvelutarpeen huomattava kasvu | Kuntalaisiin kohdistuvat tapaturmat, joista kaupunki on vastuussa |
| Merkittävien hankkeiden tai projektien investointeihin liittyvät riskit | Tulipalo |
| | Poikkeavat luonnonilmiöt ja näistä aiheutuvat vahingot, kuten tulvat, sähkökatkokset, jne. |

| Riskin kuvaus | Seuraukset riskin toteutuessa | Riskienhallintatoimenpiteet |
|---|--|--|
| SOTE-uudistuksen myötä muuttuva tulo rakenne ja uudistukseen valmisteluun liittyvät riskit | Pitkän aikavälin ei-toivottuja seurauksia, kuten verotulojen merkittävä lasku, jolla on negatiivinen vaikutus kaupungin talouteen, erityisesti investointien rahoitusmahdollisuuksiin. Siirtymävaiheen hallinta sitoo voimavaroja ja vastuunjaon sekä käytänteiden yhteensovittaminen vienee aikaa. | Seurataan tilannetta aktiivisesti, yhteistyö muiden kaupunkien kanssa, edunvalvonta |
| Resurssit ylittävä kuntalaisten palvelutarpeen kasvu | Resurssit eivät riitä vastaamaan palvelutarpeen kasvua toimintaympäristön tai valtiollisen ohjauksen muutoksista johtuen. Palvelutarve kasvaa nopeammin kuin resurssit. Asetettuja tavoitteita ei kyetä saavuttamaan. Negatiivinen vaikutus verotason. Maineriski kaupungille. | Tilanteen ja väestömuutosten seuranta ja ennakointi, prosessien tehostaminen, tuottavuustoimenpiteiden jatkaminen, suunnitelmat nopeaan palvelutuotannon lisäämiseen (esim. ostopalveluilla) |
| Koronaviruspandemia | Väestön terveydentilan heikkeneminen, hoitovajeet ja patoutunut palvelukysyntä. | Tilanteen seuranta ja ennakointi, prosessien tehostaminen, varautumissuunnittelu, lisäbudjetointi |
| Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointihaasteet | Ei saada rekrytoitua osavaa henkilöstöä. Työnantajamaine huononee, jolloin kerrannaisvaikutus. Palvelutaso laskee. | Työhyvinvoinnin, palkkauksen ja resursoinnin parantaminen. Työnantajakuvan kehittäminen. Määräaikaisille työntekijöille hyviä kokemuksia. Perehdyttämisen. |
| Palveluketjujen toimimattomuus | Palveluja ei pystytä tarjoamaan lakien asettamissa määräajoissa, kuntalaisten oikeudet vaarantuvat, palvelutaso laskee. Maineriski negatiivisen uutisoinnin | Valvonta, palautte- ja laatu järjestelmät, sopimusten seuranta, pistokokeiden tekeminen |
| Elintärkeiden palvelujen keskeyttämisestä aiheutuvat seurannaisvaikutukset | Kuntalaisille aiheutuvat henkilö- tai omaisuusvahingot, kaupungin korvausvastuu, negatiivinen vaikutus maineeseen sekä kuntalaisten turvallisuuden tunteeseen. | Valmius- ja jatkuvuussuunnittelu, rakennusten ja toimintojen priorisointi, vakuuttaminen, varavoimajärjestelyt (kiinteät ja siirrettävät varavoimakoneet, sähkö-, lämpö- ja vesiliitäntöjen rakentaminen varajärjestelyille), varaviestintäjärjestelmät, varustehankinnat, toiminnan harjoittelu, sääennusteiden seuranta. |
| Toiminnalle kriittisten tietojärjestelmien toimimattomuus | Organisaatioiden prosessit häiriintyvät, hidastuvat ja jopa pysähtyvät. Tietyissä toiminnoissa negatiivinen vaikutus myös mm. potilasturvallisuuteen. | Kriittisten tietojärjestelmien tunnistaminen, jatkuvuussuunnitelmien laadinta, vaihtoehtoisten toimintamallien määrittäminen. Tietohallinto keskeinen toimija yhteistyössä toimialojen kanssa. |
| Avainhenkilöihin, työhyvinvointiin ja henkilöstön työkykyyn liittyvät riskit | Matalissa organisaatioissa osaaminen keskittyy harvoille, jolloin henkilövaihdoksissa tai poistumisissa toiminnan jatkuvuus voi häiriintyä. Henkilöstön vaihtuminen rasittaa työyhteisöä ja kasvattaa virheiden mahdollisuutta. Mikäli työhyvinvointi koetaan puutteelliseksi, se aiheuttaa laskua työn tuottavuudessa ja voi aiheuttaa henkilöstön siirtymistä toisaalle. Mahdollinen negatiivinen vaikutus | Henkilöstösuunnitelman ajantasaisuus, hyvä johtaminen, työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen. Avainhenkilöiden tunnistaminen. Toiminnan dokumentointi ja prosessien kuvaaminen, tehtävien jakaminen useammalle henkilölle. Rekrytointien tehostaminen, osaamiskartoitukset, hyvän työnantajamaineen ylläpitäminen |
| Velkaantumisen jatkuminen | Kaupungin talouden tasapaino vaarantuu, lainasalkun kasvu, infran ja palveluverkoston heikkeneminen, lomautukset, irtisanomiset, rakenteelliset muutokset, kiinteistömyynnit | Ammattitaitoinen talouden seuranta, suunnittelu, ennusteiden laatiminen, velkasalkun aktiivinen hoitaminen, investointien erilaisten toteutusmallien monipuolinen käyttö. |
| Korkomaksujen kehitys | Lainasalkun korkokustannusten huomattava kasvu, kaupungin talouden tasapaino vaarantuu. | Tehokas varainhankinta, jällenerahoitusriskin hallinta, rahoittajapohjan hajauttaminen ja vastapuoliriskin hallinta, likviditeettihallinta, maksuvalmiusriskin hallinta, lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika, johdannais sopimusten käyttö. |
| Kaupungin toiminnan sopeuttaminen muuttuvassa talustilanteessa | Palveluverkoston heikkeneminen, lomautukset, irtisanomiset, rakenteelliset muutokset, työhyvinvoinnin heikkeneminen | Tiedolla johtaminen, tilanneseuranta, talousarvio- ja -suunnittelutyö, toimintojen ja osaamisen kriittinen tarkastelu, toimintaedellytysten turvaaminen lakisäätöissä toiminnoissa, monikäyttöiset tilaratkaisut |
| Konserniyhtiöiden talouteen liittyvät riskit | Negatiivinen uutisointi, palvelun heikkeneminen, lainoitustarve, konkurssi | Strateginen omistajaohjaus, raportointiin ja vuoropuhelun edistäminen, konserniohjeen ja hallitusten jäsenen valintaprosessin kehittäminen, yhtiöiden johdon liiketaloudellisen osaamisen varmistaminen, sisäinen valvonta ja tarkastus |
| ICT- ja kybertoimintaympäristöön sekä tiedonhallintaan liittyvät riskit | Kirstyshaithaohjelma, kryptovaluutan louhinta tai tietomurto/tietovuoto voi pahimmillaan keskeyttää kriittisten tietojärjestelmien toiminnan, mikä vahingoittaa kaupungin mainetta ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia tai/ja vahingonkorvausvaateita. | Riittävä resursointi turvattava. Dokumentoidut käytännöt. Kaupunkitasoisen kybertoimintaympäristön tilannekuvan muodostaminen (kybermittarin käyttöönotto). Suojautuminen, havainnointi, tietoturvakoulutus, poikkeamien hallintamalli, identiteetin- ja pääsynhallinta, laitehallinta, arkkitehtuuri, jatkuvuussuunnittelu, riippuvuuksien tunnistaminen, auditoinnit |

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista erikseen sovittavan aikataulun puitteissa. Ensimmäinen toteutumaraportti tehdään maaliskuun lopun tilanteesta. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden ja taseyksiköiden arviot koko vuoden toteutukseen liittyvistä riskeistä.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan neljä kertaa vuodessa, maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Puolivuotiskatsaus sisältää strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan. Kaikki osavuosisatukset sisältävät talouden ja henkilöstön toteutumatiiedot ja talousennusteen sekä tietoja kaupunkikonsernista. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös ja se kattaa koko vuoden seurannan.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on annettava tilinpäätöksen toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajien on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konserniarvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt 23.5.2021 Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Kuopion kaupungissa -asiakirjan.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että johtaminen, toiminnan suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon. Riskienhallinnalla varmistetaan, että toiminta jatkuu keskeytyksittä ja häiriöttä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuopion kaupunkikonsernin päivitetyn riskienhallintapolitiikan 13.12.2021.

Tilivelvolliset viranhaltijat

Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta ja sen valvonnasta.

Kuopion kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita ovat

- kaupunginjohtaja
- apulaiskaupunginjohtajat
- asiakkuusjohtajat
 - Elinvoima- ja konsernipalvelut: elinkeinojohtaja, työllisyyspalvelujohtaja, strategiajohtaja, markkinointijohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja tietohallintojohtaja
 - Kaupunkiympäristön palvelualue: kaupunkisuunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, kiinteistöjohtaja ja ympäristöjohtaja
 - Kasvun ja oppimisen palvelualue: opetusjohtaja ja kasvatustoiminnanjohtaja
 - Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinnin edistämisen johtaja
- Savo-Pielisen jätelautakunnan esittelijä
- Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esittelijä
- Tilapalvelujen toimitilajohtaja

Alijäämän kattamisvelvollisuus

Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kaupungilla ei ole vuonna 2023 kuntalain mukaista taloussuunnitelmassa katettavaa alijäämää.

Tilinpäätöksessä 2021 kumulatiivinen ylijäämä on 188,7 milj. euroa. Tilinpäätöksen vuodelta 2022 ennakoitaan syyskuussa tehdyn ennusteen mukaan olevan 6,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2023 talousarvion tuloslaskelma näyttää 6,1 milj. euron ylijäämää. Kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan näillä tekijöillä olevan vuoden 2023 lopussa samalla tasolla kuin 2021 tilinpäätöksessä, n. 188 milj. euroa.

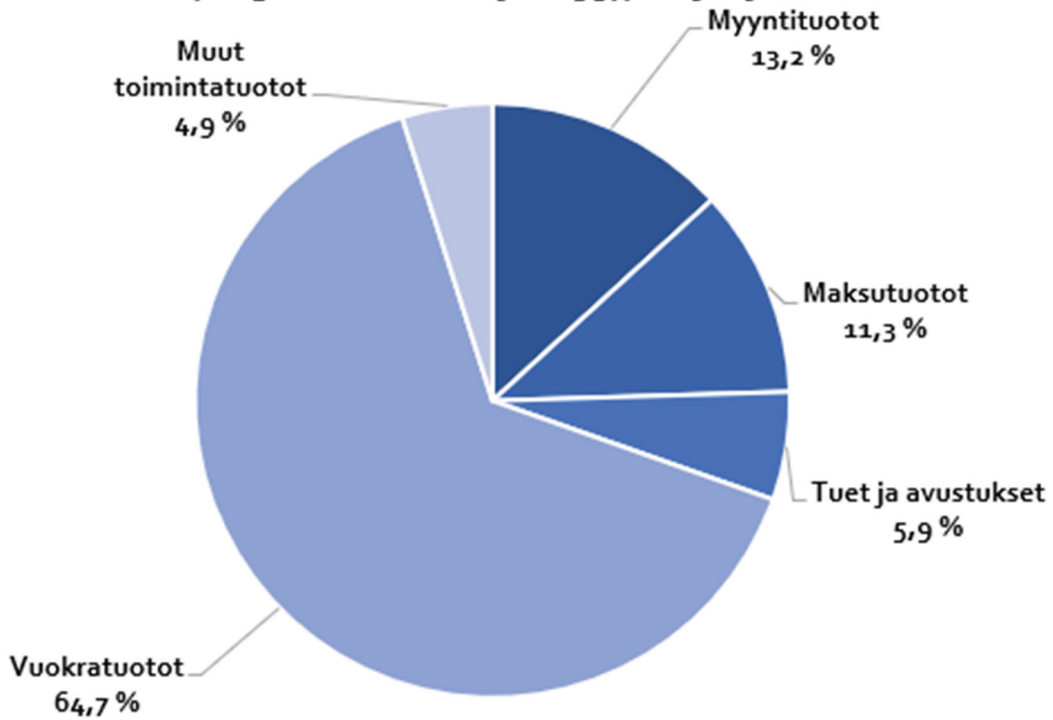
Kaupungin talous on taseessa olevasta ylijäämästä huolimatta rakenteellisesti alijäämäinen. Jo usean vuoden ajan talousarviovalmistelussa on näkynyt verorahoituksen ja toimintamenojen pysyvä epäsuhta, mikä ei ole poistunut. Oman riskinsä muodostavat vuoden 2023 verotilityksiin sisältyvät vielä 20,75 kunnallisveroprosentin tasolla tulevat kertaluonteiset jälkiverokertymät, jotka antavat liian myönteisen kuvan kaupungin verorahoituksen tasosta tulevia vuosia ajatellen. Vuonna 2024 verotulot laskevat ja vuodesta arvioidaan tulevan alijäämäinen. Suunnitelmavuosina 2025–2026 tavoitteena on ylijäämäinen tilinpäätös, mutta laskelmissa ylijäämän määrä näyttää riittämättömältä talouden tasapainottumisen kannalta.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen muuttaa ratkaisevalla tavalla kuntien rahoituksen ja tulevien vuosien kehityksen ennakointi, erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien osalta on vaikeaa. Kaikkiin suunnitelmavuosiin liittyy epäjatkuvuustekijöitä, koska täysimääräisesti kuntien rahoitusjärjestelmän muutos vaikuttaa vasta siirtymäajan jälkeen, vuonna 2027. Kokonaisuutta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että jatkossa euromääräisin mittarein noin kolmasosaansa pienentyvän kaupungin on onnistuttava myös saamaan aikaan tulorahoituskertymää raskaalle investointitasolleen.

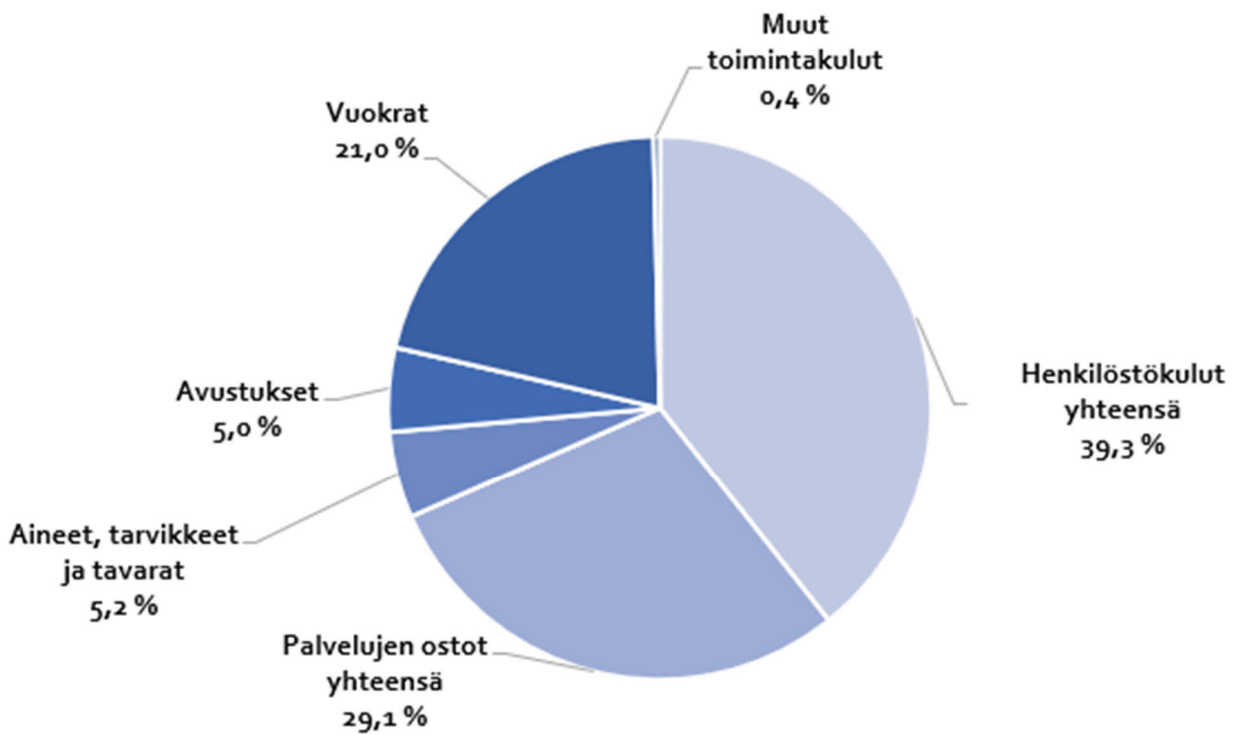
Käyttötalousosa

Toimintatulojen ja -menojen jakautuminen

Koko kaupungin toimintatulojen 199,7 milj. € jakautuminen



Koko kaupungin toimintamenojen 483,7 milj. € jakautuminen



Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunki on historiallisen suuren muutoksen edessä hyvinvointialueiden aloittaessa itsenäisinä palvelunjärjestäjinä. Lisäksi toimintaympäristöä ovat muuttaneet koronaepidemia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan, Venäjän sota Ukrainassa ja pakotteet. Talouden suhdannenäkymät ovat heikentyneet, ja energiakriisi sekä korkea inflaatio ovat lisänneet riskiä talouden supistumiseen ja kasvattaneet taantuman uhkaa. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaikuttavat monin tavoin kaupungin toimintaan ja talouteen. Lisäksi rahoituksen suunnittelu ja maksuvalmiuden hallinta on muuttunut aiemmasta negatiivisen koron ympäristöstä ja markkinakorkojen nousun oletetaan tasaantuvan 2–3 %:n tasolle.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueelta hyvinvointialueelle siirtyvät kuntouttava työtoiminta sekä työllistymistä edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi perusturvan palvelualueelta elinvoima- ja konsernipalveluihin siirtyvät kotouttamispalvelut ja Pohjois-Savon sovittelutoimisto, jotka eivät kuulu hyvinvointialueelle siirtyviin tehtäviin.

Työvoiman saatavuus on heikentynyt merkittävästi monilla toimialoilla samaan aikaan, kun valtakunnallisesti kampaillaan vaikean pitkäaikaistyöttömyyden kanssa. Ukrainan pitkittynyt konflikti aiheuttaa Suomessakin työllisyyskehityksen heikkenemistä ja työttömyyden lisääntymistä. Pitkäaikaistyöttömyyden ennakoituaan kääntyvän jälleen kasvuun, mikä tulee vaikuttamaan negatiivisesti myös kuntien työmarkkinatukimaksuosuuksien kehittymiseen.

Tilapäisen suojelun piirissä olevat henkilöt saavat kotikuntaoikeuden oleskellessaan Suomessa vuoden ja monilla määräaika täyttyy keväällä 2023. Kotikuntaoikeuden myötä ko. henkilöt tulevat kuntien kotoutumispalveluiden sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun asiakkaiksi.

Samaan aikaan kohtaanto-ongelman kanssa alueen kilpailukykyä uhkaa osaavan työvoiman saatavuuskysymys. Kuopion alue kilpailee kansallisesti ja kansainvälisesti työvoimasta. Alueen vetovoima onkin keskeinen kysymys osaajien saatavuuden näkökulmasta. Työvoimapula koskettaa lähes kaikkia toimialoja ja se uhkaa jo yritysten kilpailukykyä.

Kaupungin roolin muuttuessa entistä keskeisempi kysymys on se, kuinka saadaan kuntalaiset osallistumaan ja kokemaan omistajuutta kaupungistaan.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Keskeisenä painopisteenä on toimivan kumppanuuden luominen hyvinvointialueen kanssa. Erittäin tärkeää tämä on niissä palveluissa ja yhdyspinnoissa, joissa on yhteisiä asiakkuuksia kuten esimerkiksi työllisyyspalveluissa.

Kuopion asema Itä-Suomen kasvukeskuksena tulee turvata. Tämä tarkoittaa mm. riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta huolehtimista. Lisäksi on varmistettava että koulutus, tutkimus ja innovaatio toiminta vastaa elinkeinoelämän tarpeita. Uutena avauksena on Itä-Suomen Yliopiston DI-koulutuksen alkaminen syksyllä 2023. Kaupunki varautuu tukemaan koulutukseen liittyvää lahjoitusprofessuuria.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Kansainvälisen työvoiman houkuttelemiseksi ja asettautumisen edistämiseksi kehitetään Kuopioon International House -konseptia yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Lisäksi työllisyyspalvelussa korostuu vuosina 2023–2024 TE-palvelut 2024 -uudistukseen ja kotoutumislain uudistamiseen liittyvä valmistelutyö.

Markkinoinnin ja viestinnän toiminnan painopisteinä on uudistaa ja nykyaikaistaa kaupunkilaisten käyttöliittymä kaupunkiin eli verkkosivut. Häiriö- ja kriisiviestintävalmiuden ylläpitäminen hyvällä tasolla viime vuosien tapahtumien valossa jatkuu.

Kuopion kaupungin työnantajamielikuvatyö ja rekrytointimarkkinoinnin uudet toimintamallit otetaan käyttöön. Lisäksi käynnistetään osaajavetovoimahanke yhdessä yritysten ja keskeisten sidosryhmien kanssa tavoitteena luoda toimintamalleja osaajavetovoiman parantamiseksi.

Kaupungin tapahtumapalvelut vahvistaa kaupunkitasoisen tapahtumatiimin toimintaa tavoitteena tapahtumajärjestäjän palvelukokemuksen parantaminen. Uudistetaan kriteeristö strategian mukaiseksi sekä rakennetaan kestävää kasvua tukemalla järjestö- ja seurakenttää tapahtumahaussa sekä järjestämisessä.

Matkailun alueorganisaatorakenne ja tulevaisuuden investoinnit rakentavat valmiutta kansainvälisen matkailun kasvuun. Alueorganisaatorakenteen, markkinointi- ja myyntirakenteiden keskinäinen toimivuus on keskeistä onnistumisen kannalta.

Vuoden 2023 aikana valmistellaan Kuopion kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen jatkokautta ja neuvottelut valtion kanssa uudesta sopimuskaudesta alkanevat syksyllä 2023. Sopimuksellisuudessa tavoitteena on olla samalla viivalla muiden suurten kaupunkiseutujen kanssa. Hallituskauden vaihtuminen ja MAL-sopimuskauden vaihtuminen korostavat edunvalvonnan ja vaikuttamisen merkitystä. Kuopion ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen toteuttaminen jatkuu ja sopimuksen siemenrahoituksen avulla haetaan suurempia t&k&i -rahoituskokonaisuuksia vesiklusterin ja terveys- ja hyvinvointiteknologian kehittämiseen. Lisäksi innovaatioekosysteemisopimuksen seuraavan tarkastelujakson (2024->) toimenpidekokonaisuuksia tarkastetaan vuoden 2023 aikana. Kuopion hyvinvointiosaamiskeskeytymän keskeisiä kysymyksiä ovat lisäksi Kuopion yliopistollisen sairaalan koulutus- ja tutkimusroolin jatkuvuus myös hyvinvointialueen aloittaessa sekä Kuopiossa sijaitsevan Pelastusopiston aseman vahvistaminen.

Tiedonhallintaa, tiedolla johtamista ja palvelujen kehittämistä edistetään vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin (ml. digitalisaatio ja siihen liittyvät mittarit).

Työnantajapalvelussa käynnistettiin vuoden 2022 lopulla kaksi isoa henkilöstöjärjestelmään liittyvää projektia, jotka osaltaan parantavat tiedolla johtamisen prosesseja. Kaupungissa otetaan käyttöön työkyky- ja tiedolla johtamisen järjestelmä sekä osaamisen hallinnan järjestelmä. Painopisteenä on palvelualueiden työhyvinvoinnin ja työsuojelun tukeminen.

Kaupungin talouden ennakkoinnin kehittäminen yhdessä palvelualueiden ja Tilapalveluiden kanssa jatkuu. Tavoitteena on, että talousraportoinnin kehittyessä kaupungin johto ja päätöksentekijät saavat entistä analysoidumpaa ja ajantasaisempaa tietoa. Lisäksi kaupungin omistajaohjausta kehitetään kaupunkikonsernin merkityksen kasvaessa.

Henkilöstösuunnittelu

Elinvoima- ja konsernipalvelujen henkilöstössä on ollut paljon vaihtuvuutta ja useiden keskeisten virkatehtävien osalta on tulossa henkilöstön rekrytointitarvetta sekä tehtävien organisointia uudelleen. Työnantajapalvelussa tapahtuu vuoden 2023 aikana ja tulevana suunnitteluvuosina useita henkilövaihdoksia eläkkeelle siirtymisten johdosta. Henkilöstövaihdokset huomioidaan henkilöstösuunnittelussa riittävän pitkällä perehdytyksellä vuoden 2023 aikana.

Työllisyyspalvelussa on merkittäviä haasteita osaavan työvoiman saatavuudessa. Laaja-alainen muutos kuntakokeilussa sekä vuoden 2025 alusta käynnistyvä TE-palvelujen uudistus haastaa koko henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. Osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen panostetaan osana muutoksen johtamista vuosina 2023–2024.

Meneillään on Haltuun-projekti, jonka tarkoituksena on koota hallinto- ja tukipalvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on, että tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja henkilöstön moniosaamisen sekä digitalisaation hyödyntämisellä pystytään suoriutumaan vähemmällä henkilöstömäärällä, sujuvoittamaan palveluprosesseja ja vähentämään henkilöriskejä. Valtuuston vuodelle 2021 hyväksytyyn talousarvion mukaan palvelualueiden johdon tukipalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen. Uudistus on edennyt suunniteltua hitaammin ja osa uudistuksen toimeenpanosta toteutetaan vuonna 2023.

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

Määrärahat vastualueittain

| Yrityspalvelu | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 133 | 269 | 121 | -148 | -54,9 |
| TOIMINTAMENOT | -1 649 | -2 054 | -1 963 | 92 | -4,5 |
| TOIMINTAKATE | -1 516 | -1 788 | -1 842 | -56 | 3,1 |

| Työllisyyspalvelu | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 2 339 | 2 310 | 1 225 | -1 085 | -47,0 |
| TOIMINTAMENOT | -19 540 | -19 576 | -18 936 | 639 | -3,3 |
| TOIMINTAKATE | -17 202 | -17 266 | -17 711 | -446 | 2,6 |

| Strategia- ja kehittäminen | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 10 | 27 | 28 | 1 | 3,7 |
| TOIMINTAMENOT | -439 | -570 | -614 | -44 | 7,7 |
| TOIMINTAKATE | -429 | -543 | -586 | -43 | 7,9 |

| Markkinointi ja viestintä | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 50 | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
| TOIMINTAMENOT | -1 903 | -1 867 | -1 843 | 24 | -1,3 |
| TOIMINTAKATE | -1 853 | -1 863 | -1 839 | 24 | -1,3 |

| Kaupunginkanslia | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 76 | 73 | 353 | 280 | 383,6 |
| TOIMINTAMENOT | -1 851 | -2 000 | -2 337 | -336 | 16,8 |
| TOIMINTAKATE | -1 774 | -1 927 | -1 984 | -56 | 2,9 |

| Työnantajapalvelu | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 1 | 3 | 2 | -1 | -33,3 |
| TOIMINTAMENOT | -835 | -932 | -981 | -49 | 5,2 |
| TOIMINTAKATE | -834 | -929 | -979 | -50 | 5,4 |

| Talous- ja omistajaohjaus | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| TOIMINTAMENOT | -909 | -1 034 | -1 138 | -104 | 10,0 |
| TOIMINTAKATE | -906 | -1 032 | -1 136 | -104 | 10,0 |

| Tietohallinto | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 12 | 2 | 42 | 40 | 2000,0 |
| TOIMINTAMENOT | -665 | -834 | -923 | -89 | 10,6 |
| TOIMINTAKATE | -653 | -832 | -881 | -49 | 5,9 |

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--|---|---|--|
| 1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo | Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät | Pitkäaikaistyöttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä | Jatketaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toimeenpanoa Järjestetään ja kehitetään kotoittamis- ja maahanmuuttajapalveluita osana työllisyyspalvelujen kokonaisuutta Valmistaudutaan TE-palvelut 2024 uudistukseen ja kotoutumislain uudistumiseen |
| 1.3. Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo | Vahvistamme työikäisten työkykyä sekä työssä jaksamista | Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus työikäisistä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä | Käynnistetään työttömien työkyvyn tuen toimintamalli yhdessä hyvinvointialueen kanssa |

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|--|---|--|
| 2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö | Tuemme yhdessä eri toimijoiden kanssa yrittäjyyskasvatusta, uutta yritystoimintaa sekä olemassa olevien yritysten kasvua ja elinvoimaa | Liikevaihdon ja viennin kehitys Yrityskanta / 1000 as. Uudet yritykset / 1000 as. Yritysmuutosmittaukset | Laadukkaiden yrityspalveluiden kehittäminen ja ylläpito yhdessä kumppaneiden (mm. Business Center, Uusyrittäjäkeskus) kanssa |
| 2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö | Tonttitarjontamme on riittävä ja monipuolinen | Yritystontit (sopivuus, määrä) | Elinkeinoelämän tarpeiden huomioiminen kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksen ja maanhankinnan elinkeinoelämäkäyttöisyyden varmistaminen. Uusien yritysalueiden kaavoitus (esim. Pieni Neulamäki), ennakoiva strateginen maanhankinta. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|---|---|--|
| 2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö | Yritykset saavat osaavaa työvoimaa | Pk-yritysten osuus (%), joissa työvoiman saatavuus merkittävin työllistämisen este Työllisyysaste Avoimet työpaikat | Vahvistetaan työnantaja- ja yrityspalveluita etupainotteisesti TE-palvelut 2024 uudistuksen tavoitteisiin nähden Kehitetään International House -konseptin Kuopioon osaksi Navigaattorin toiminnallista kokonaisuutta |
| 2.2. Rohkea ja kestävä kaupunki-kehitys | Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä | Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta Maaseutuohjelman toteuttaminen | Edistetään ja seurataan kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteutumista sekä valmistellaan uutta sopimuskautta Toteutetaan maaseutuohjelman seuranta Kaupunginosien identiteettityön käynnistys |
| 2.2. Rohkea ja kestävä kaupunki-kehitys | Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena | Savilahden rakentamisen eteneminen | Savilahden toimijoiden yhteistyön edistäminen (Savilahti foorumi) Savilahden innovaatiopalvelut Savilahden markkinointi |
| 2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus | Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki | Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky Alueelle jäävien valmistuneiden osuus | Tarjotaan harjoittelupaikkoja Kuopiossa opiskeleville Yhteistyössä oppilaitosten kanssa kehitetään toimintamalleja, joilla opiskelijat saadaan kiinnittymään alueelle paremmin |
| 2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus | Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin | | Elinkeinoelämän tulevaisuuden työvoimatarpeiden ennakointi / tiedolla johtaminen Korkeakoulujen ja oppilaitosten toimintaedellytysten edunvalvonta Tekniikan koulutuksen lahjotusprofessori |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|--|---|--|
| 2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus | Innovaatioekosysteemi edistää liiketoiminnan kasvua ja houkuttelee uusia toimijoita alueelle | Panostukset t&k toimintaan | Ekosysteemisopimus, kärki-toimialojen innovatiiviset kehittämishankkeet |
| 2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu | Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua | Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät | Tapahtumajärjestäjäpalveluiden kehittäminen ja tapahtumien hyödyntäminen Kuopion markkinoinnissa |
| 2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu | Kehitämme matkailun kärkihankkeena Tahkoa sekä Kuopion muita matkailualueita yhdessä toimijoiden kanssa | Matkailijoiden yöpymiset Hankkeiden eteneminen | Edistetään matkailun investointihankkeita ja varmistetaan niiden toteutuminen kaavoituksen ja riittävien tonttiresurssien avulla. Kansainvälisen matkailun toimintaedellytysten parantaminen ja matkailun verkosto- ja kehittämistyö |
| 2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta | Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen. | Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvon- nassa | Otetaan käyttöön edunvalvonnan toimintamalli. Keskeiset painopisteet edunvalvon- nassa ovat: saavutetta- vuuden parantaminen, koulu- tuksen, tutkimuksen ja inno- vaatiotoiminnan edellytyk- sistä huolehtiminen, kaupun- kipolitiikan vahvistaminen ja sopimukselliset kumppanuu- det valtion kanssa |

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--------------------------------------|---|---|--|
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Kuopiossa on vahva kiertotalouden yritysverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa | Kiertotalousyritysten määrä | Mahdollistetaan ja edistetään kiertotalouteen liittyviä yritys- ja kehittämishankkeita |
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja | Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %) | Hankintaohjelman toimeenpano (mm. ohjeistus, koulutus) |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky | Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä | Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg) | Tilaisuuksien tarjoilut toteutetaan lähtökohtaisesti tavoitteen mukaisesti ilmasto- viisaasti ja lähituotantoa hyödyntäen |

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|-----------------------------------|--|---|--|
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi | Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin | Tuemme ja edistämme palvelujen ja digikehittämistä kaupunkitasoisesti Toteutamme digitekartan toimenpiteitä |
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia | Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet Avointen tilaisuuksien määrä | Järjestämme avoimia, monikanavaisia kuntalaistilaisuuksia kuntalaisia kiinnostavista ajankohtaisista teemoista |
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa | Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä | Seurataan tehtyjen arviointien määrää kaupunkitasoisesti |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa | Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi | Tiivistämme oppilaitosyhteistyötä Vahvistamme työnantajamielikuvaa Uudistamme rekrytointimarkkinointia |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet | Toimielinten itsearviointien kehitys | Johtoryhmätyöskentelyä arvioidaan säännöllisesti |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista | Johtamisen arvioinnit; koulutuspäivät/esihenkilö. Henkilöstökyselyt esihenkilöiden toiminnasta. | Järjestämme kaikkia esihenkilöitä velvoittavia seminaareja 3–4 krt/v Koulutussuunnitelmaan sisällytetään esihenkilöiden koulutukset |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen | Koulutuspäivät / htv Työkierto Sisäisesti täytetyt avoimet työpaikat | Suositaan henkilöstön sisäistä liikkuvuutta Kannustamme ja mahdollistamme henkilölle työhön liittyvän osaamisen kehittämisen |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta | Koulutuspäivät / htv Työkierto | Suunnittelemme ja toteutamme syksyn 2022 tyhykyselyn pohjalta työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä yhdessä henkilöstön kanssa |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorummeita | Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätöytä tehneet henkilöt ja etätöypäivät | Aktivoidemme henkilöstöä mm. Ideapulputtamossa järjestettyjen kampanjoiden kautta osallistumaan kaupungin toimintojen kehittämiseen Valmennamme esihenkilöitä innovaatiomyönteiseen työskentelyyn |
| 4.4. Kestävä talous | Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit | Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas | Valmistellaan talouden tasapainotusohjelma Kehitetään tukipalveluprosesseja Hyödynnetään tehokkaasti ulkoista (mm. EU) kehittämisrahoitusta. |
| 4.4. Kestävä talous | Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa | Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista | Hallintotilat mitoitetaan todellisen tarpeen mukaan vastaamaan hybridityöskentelyä ja monikanavaista palvelua |
| 4.4. Kestävä talous | Uudistamme konsernin toimintaa kunnan roolin muutoksen mukaisesti ja olemme vastuullinen ja aktiivinen omistaja. Edellytämme omistamiemme yhteisöjen toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti strategian toteutumista tukien. | Konsernilainojen määrä € / asukas | Omistajaohjauspolitiikka ajantasaistetaan Konserniohjauksen resursseja vahvistetaan |

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta toteuttaa merkittävältä osin kaupungin kasvu- ja kilpailukykystrategian tavoitteita infrastruktuurin, tonttitarjonnan, liikennejärjestelmän sekä kaupunkiympäristön toimivuuden ja laadun osalta. Toiminta vaikuttaa merkittävästi kaupungin vetovoimaisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää ja monipuolista asuin- ja yritystonttivarantoa.

Tämänhetkinen maailmantilanne vaikuttaa energian sekä raaka- ja polttoaineiden kustannustasoon sekä materiaalien saatavuuteen. Tämä luo epävarmuutta hakkeiden toteutusaikatauluihin ja kustannuksiin. Vaikutukset näkyvät erityisesti kunnossapidossa, rakentamisessa sekä joukkoliikenteessä. Kustannusten nousua kompensoidaan joukkoliikenteen lippujen hinnankorotuksilla.

Vaikutuksia on myös asuntorakentamiseen, joskin Kuopiossa asuntorakentaminen jatkuu vielä edelleen melko vilkkaana ja vuonna 2023 valmistuvista asunnoista iso osa on jo rakenteilla tai suunnittelussa. Seudullisen MAL-sopimuksen mukaan Kuopion tavoitteena on 1 200 uuden asunnon valmistuminen vuosittain ja tavoitteen saavuttamiseen kaupungilla on hyvät mahdollisuudet. Tällä hetkellä asuntorakentajat kuitenkin arvioivat uusien hankkeiden käynnistymistä aiempaa tarkemmin, koska kysyntä on jonkin verran heikentynyt mm. korkotason nousun vuoksi ja hankkeiden kustannusten arviointi ja laskenta on aiempaa vaikeampaa.

Ikääntyvän väestön tarpeet huomioidaan uusien asuintalojen suunnittelussa ja vanhojen asuntojen peruskorjauksissa. Kaupunki on suunnitellut uusia hoivahankkeita yhteistyössä Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Nämä hankkeet siirtyvät hyvinvointialueelle, mutta kaupunki osallistuu edelleen hankkeiden suunnitteluun. Kaupunkisuunnittelussa kiinnitetään huomiota viihtyisän, terveellisen ja esteettömän asuinympäristön suunnitteluun. Kaupunkikeskustan täydennysrakentamisessa huolehditaan, että asuin- ja ympäristörakentaminen on korkealaatuista ja edistää kaupunkikuvallisia tavoitteita. Kaupunki kannustaa taloyhtiöitä asuntokannan peruskorjaukseen mm. vanhoihin kerrostaloihin jälkiasennettävien hissiavustuksen avulla.

Kuopion kaupungin strategisena tavoitteena on aktiivisuuteen innostava arki. Keskeinen tekijä tavoitteen saavuttamisessa ovat toimivat retkeily- ja virkistyskäytön palvelut sekä niiden käyttöön kannustaminen. Pandemian seurauksena ulkoilijoiden määrä ja retkeilyn merkitys on kohonnut merkittävästi. Retkeilyreittien ja taukopaikkojen ylläpitoon panostetaan kasvaneen kysynnän vuoksi. Tämä on ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisten fyysisen terveyden sekä mielenterveyden hoidossa.

Ympäristönsuojeluun kohdistuu vielä ainakin alkuvuoden 2023 ajan voimakkaasti kasvanut energianeuvonnan ja energia-asioihin kohdistuvan viestinnän tarve. Energianeuvontaan kohdistetaan vuodelle 2023 lisäresurssi, jonka kustannuksista osa tulee Energiaviraston ulkopuolisena rahoituksena.

Jätehuollon viranomaispalvelujen toimintaan vaikuttaa keskeisesti muuttunut jätelainsäädäntö sekä vuoden 2023 alussa voimaan tulevat uudet jätehuoltomääräykset.

Rahtisatamatoiminnassa ulkomaan vienti/tuonti on vähentynyt merkittävästi pakotteiden myötä, toisaalta raaka-puun osalta määrät ovat kasvaneet merkittävästi. Veneilyssä kustannustason nousu vaikuttaa lisäävän lähimatkailun suosiota.

Elinkaaritarkasteluja kehitetään edelleen mm. korjausvelan hallinnan osalta. Toteuttamiskustannuksiin voidaan vaikuttaa myös hankkeiden aikataulutuksen kautta, jolloin suunnitelmien valmistuminen ajallaan on ensiarvoisen tärkeää. Tärkeää on myös määritellä alueiden rakentamisen laatutaso, koska rahoitus ei tule riittämään kaikkeen.

Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja mm. digitalisaation mukanaan tuomilla uusilla mahdollisuuksilla. Tulevaisuuden toimintaympäristöä analysoitaessa suoritetaan digitaalisten mahdollisuuksien arviointi ja mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen osana toiminnan kehittämistä. Mahdollisuuksia avaavat myös kannustavat älykkäät järjestelmät, mm. tietomallinnuksen käyttö suunnittelusta toteutukseen ja eri älyjärjestelmien datan

hyödyntäminen mm. kaupunkisuunnittelussa. Digitaalisuus tuo muutoksia myös infran hallintaan. Kun infrakohteen kunto hallitaan, kunnossapito- ja saneeraushankkeiden priorisointi on helpompaa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kasvavan Kuopion yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista on Savilahden alue. Savilahden kaupunginosaa toteutetaan laajapohjaisena kaupungin ja alueen toimijoiden yhteistyöhankkeena. Savilahden alueella rakentamisen pääpaino siirtyy Vanhan Varikon alueelle, jossa käynnistyy varsinaisten uusien alueiden laajamittainen asuntorakentaminen yhteistyössä Lohkare-konsortion kanssa. Savilahden alueella, Asemanseudulla ja muissa kehityshankkeissa toiminta painottuu älykaupunkiratkaisujen kehittämiseen sekä datan tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Uudet kerrostaloalueet rakentuvat pääosin varikon alueelle Savilahteen ja keskeiselle kaupunkialueelle Mölymäelle ja Hatsalaan sekä Lehtoniemeen ja Pirttiin. Keilanrinteelle ja Lehtoniemeen rakennetaan kerrostalojen lisäksi myös rivitaloja. Rivitaloja on mahdollista rakentaa myös Hiltulanlahteen. Rivitalotonttien kaavavarantoa on kuitenkin vahvistettava tulevissa asemakaavoissa.

Pientaloalueiden uudisrakentamisen painopiste siirtyy Hiltulanlahden III-alueelle. Omakotitonttien kysyntä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia tontteja. Tavoitteena on, että Hiltulanlahdesta luovutetaan noin 30 tonttia vuosittain. Tämän lisäksi voidaan luovuttaa pieniä määriä tontteja muilta alueilta. Maaseutukeskusten ja kylien tontit ovat jatkuvassa haussa. Myös maaseututaajamien omakoti- ja yritystonttien markkinoinnista huolehditaan.

Elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan kaavoittamalla monipuolisia yritystontteja Pieneen Neulamäkeen, Savilahteen ja Tasavallankadun varteen Haapaniemellä.

Ikääntyvän väestön asumistarpeet ja erilaiset asumismuodot sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistaminen ovat painopistealueena palvelualueen toiminnassa. Nämä ovat MAL-sopimuksen mukaisia yhteisiä tavoitteita Kuopion seudulle. Kaupunki luo edellytyksiä ja edistää valtion tuetun asuntotuotannon (ARA-vuokra- ja asumisoikeusasunnot) toteutumista myös tulevina vuosina kaupungin väestönkasvun ja ikääntymisen tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että Kuopion asuntotuotannosta noin kolmannes toteutuisi ns. ARA-tuotantona.

Runkobussilinjaston selvitys huomioidaan mm. Kuopion kaupunkirakennesuunnitelmassa. Näiden perusteella joukkoliikennettä kehitetään peremmin asiakkaiden tarpeita palvelevaksi, kustannustehokkaaksi, helppokäyttöisemmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Joukkoliikenne 2030 -ohjelma päivitetään vuoden 2023 aikana. Viikun paikallisliikenteestä 80 % liikennöidään puhtailla, kestävillä, vähähiilillä käyttövoimilla, jotka täyttävät EU:n puhtaat autot - direktiivin vaatimukset jo etuajassa. Tulevissa kilpailutuksissa edellytetään puhtaita käyttövoimia koko paikallisliikenteeltä.

MUKKE-hanketta (Mutkattomia kuljetuspalveluita kaikkiin elämäntilanteisiin Kuopion seudulla) jatketaan maaseudun kuljetusten turvaamiseksi. Hankkeessa kehitetään maaseudun innovatiivisia liikkumismalleja yhteistyössä naapurikuntien, Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen vetovastuu on Sansia Oy:llä.

Kaupunkialueen liikenneturvallisuutta parannetaan yhteistyössä poliisin kanssa. Ruutukaavakeskustan nopeusrajoitusten alentaminen vaiheittain etenee suunnitellusti. Pyöräilyn edistämisohjelman ja pyöräpysäköintiselvityksen toimenpiteitä jatketaan. Pyöräilyn pääreittien opastusta toteutetaan vaiheittain asettamalla uuden tieliikennelain mukaisia viittoja ja opasteita. Liikennevalo-ohjausta ja sitä kautta liikenteen sujuvuutta kehitetään liikennevalojen yleissuunnitelman pohjalta.

Kunnossapitourakoiden hankintamenettelyjä ja urakoiden valvontaa kehitetään. Kunnossapidon urakat muuttuvat yhteistyömuotoisempiin suuntiin. Tällöin tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö lisääntyy ja voidaan helpommin tarttua myös asukkailta saatavaan palautteeseen. Kunnossapitourakoiden kilpailutusaikataulujen suunnittelu ajoittuu pidemmälle ajanjaksolle, näin varmistetaan resurssien riittävyys hankinta-aikatauluissa pysymisen osalta. Kunnossapidon alueiden kartta- ja määrätiedot saatetaan ajan tasalle.

Hankinnoissa pyritään käyttämään palkitsevia ja kumppanuuteen perustuvia hankintamuotoja. Vuoropuhelua yritysten kanssa lisätään. Hankinnoissa edistetään resurssiinvaikutusta, kuten ylijäämämaiden ja kierrätysmateriaalien mahdollisimman tehokasta käyttöä.

Viranomaistehtävissä lainsäädäntö määrittää painopisteet. Tämän lisäksi energia-asiat ovat nousseet voimakkaasti painopisteeksi vallitsevan maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Energian rinnalla huoltovarmuuskäytäntö on noussut myös kierrätysalalla ja ilmastokysymyksissä.

Jätehuoltomääräysten muutoksista tiedotetaan yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön kanssa ja uusien velvoitteiden toteutumista seurataan. Uudet jätehuoltomääräykset edellyttävät myös muutosten tekemistä rekisterinpidon sekä asiakkaiden ilmoitusten ja hakemusten käsittelyn käytäntöihin. Vuonna 2022 valmisteltu kuntien jättepoliittinen ohjelma ja jätehuollon palvelutaso on tarkoitus saada hyväksytyksi alkuvuodesta 2023. Tavoitteena on saada jättepoliittinen ohjelma näkyväksi ja tunnetuksi erityisesti kunnissa, jotta se ohjaisi aidosti niiden toimintaa. Tätä varten selvitetään uusia viestinnän tapoja ja kehitetään kuntien kanssa tehtävän yhteistyön käytäntöjä. Palvelutasoa toteutetaan erityisesti Jättekukon kanssa. Sekä ohjelman että palvelutason seurantaan luodaan uusi, aikaisempaa tehokkaampi toimintatapa.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan. Laaditaan hulevesiohjelma ja hulevesitaksaa sekä vaikutusalueita tarkastellaan.

Asiakaspalvelun kehittäminen jatkuu ja palveluja suunnataan entistä enemmän digitaaliseen muotoon. Käyntiasiointiverkostoa integroidaan osaksi kaupungin muita palveluja. Asiakkaita palvellaan yhä enemmän sähköisesti, jolloin asiantuntijatyö on yhä vähemmän paikkasidonnaista. Myös työhyvinvoinnin näkökulmasta suosimme monipaikkaista työskentelykulttuuria, joka näkyy konkreettisina toimenpiteinä tilojen käytön tehostamisena.

Digitaalisia palveluja kehitetään ja 3D-kaupunkimallin käyttöä suunnittelussa ja asukkaiden vuorovaikutuksessa jatketaan. Vuonna 2022 aloitettu rajapintapalveluiden kehittäminen tukee tiedon jakamista ja avoimen tiedon julkaisua. Kehitystyö ja tietosisältöjen laajentaminen jatkuu myös vuonna 2023.

Henkilöstösuunnittelu

Kaupunkiympäristön palvelualueella on tehty henkilöstösuunnitelma useammalle vuodelle eteenpäin ja suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain. Lähivuosina palvelualueen henkilöstöstä huomattava määrä on eläköitymässä. Suunnitelman pohjaksi on käyty keskusteluja yksiköissä tuotettavista välttämättömistä palveluista ja niistä, joita voidaan vähentää. Palveluista on tunnistettu ydintehtävät, joiden tuottaminen ja resurssit on pystyttävä varmistamaan. Lisäksi tehtävien jakoa yksiköiden välillä on mietitty uudelleen ja resursseja kohdennetaan strategisesti tärkeisiin palveluihin. Tehtävänkuvia laajennetaan ja virkanimikkeitä muutetaan vastaamaan paremmin tarvetta vastaaviksi.

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresursseissa on ollut niukkuutta ja saatavuushaasteita. Henkilöstön liikkuvuus ja hakeutuminen toisten työnantajien palvelukseen on lisääntynyt. Myös lainsäädännön muutokset, joilla mm. on siirretty valvontatehtäviä valtiolta (ELY) kunnille, ovat lisänneet työmäärää. Nämä kuormittavat henkilöstöä ja aiheuttavat viivästymistä aikatauluissa sekä hiljaisen tiedon poistumista organisaatiosta. Resurssivajausta täydennetään uusrekrytoinneilla. Henkilöresurssien lisäksi tarvitaan jatkuvasti asiantuntijapalveluita ostopalveluna.

Hankintaosaamisen merkitys on kasvanut. Kustannuseurantaan ja toiminnan taloudellisuuteen panostetaan entistä enemmän. Koulutusta tarvitaan myös lainsäädännössä tapahtuvien muutosten myötä. Sähköisten palveluiden käyttöönoton laajentaminen vaatii edelleen palveluprosessien uudelleen tarkastelua ja henkilöstön perehdyttämistä uusiin toimintatapoihin.

Henkilöstön monitaitoisuutta edistetään ja tuetaan monipaikkaista työskentelykulttuuria. Vuorovaikutustaidot, tiedonkulku ja kokonaisvaltainen ympäristöosaaminen korostuvat. Näiden taitojen ylläpitäminen ja hyödyntäminen edellyttävät työssä jaksamiseen panostamista mm. koulutuksen ja työhyvinvoinnin osalta. Ammatillisella tasolla tapahtuvaa uudistumista ja ajankohtaisuuksia seurataan verkostoitumalla valtakunnallisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualue tarjoaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille edistääkseen tulevaisuuden työvoiman saatavuutta.

Määrärahat vastualueittain

| Kaupunkisuunnittelupalvelut | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 17 623 | 15 571 | 16 880 | 1 309 | 8,4 |
| TOIMINTAMENOT | -25 272 | -26 929 | -28 368 | -1 439 | 5,3 |
| TOIMINTAKATE | -7 649 | -11 358 | -11 488 | -130 | 1,1 |

| Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 10 149 | 6 898 | 7 760 | 862 | 12,5 |
| TOIMINTAMENOT | -20 188 | -20 283 | -21 279 | -996 | 4,9 |
| TOIMINTAKATE | -10 039 | -13 385 | -13 519 | -134 | 1,0 |

| Maaomaisuuden hallintapalvelut | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 28 537 | 34 213 | 37 138 | 2 925 | 8,5 |
| TOIMINTAMENOT | -4 539 | -5 470 | -5 892 | -422 | 7,7 |
| TOIMINTAKATE | 23 998 | 28 743 | 31 246 | 2 503 | 8,7 |

| Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 2 953 | 2 736 | 3 037 | 301 | 11,0 |
| TOIMINTAMENOT | -5 427 | -6 123 | -6 725 | -602 | 9,8 |
| TOIMINTAKATE | -2 474 | -3 387 | -3 688 | -301 | 8,9 |

| Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 363 | 353 | 385 | 32 | 9,1 |
| TOIMINTAMENOT | -2 517 | -3 466 | -3 398 | 68 | -2,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 154 | -3 113 | -3 013 | 100 | -3,2 |

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|----------------------------------|--|--|--|
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Kuopiolaisten tyytyväisyys asuinympäristöön säilyy korkeana ja asunnottomuus vähenee | Asunnottomuus Ympäristön viihtyvyys ja kunnossapito (kadut ja puistot) | Asuinympäristön viihtyisyys (mm. ilmanlaatu ja melu) ja turvallisuus huomioidaan maankäytön suunnittelussa ja rakentamishakkeissa. Pidetään huolta, että Kuopioon saadaan toteutumaan kohtuuhintaista asuntotantoa noin 30 % koko asuntotuotannosta. Uusitaan keskusta-alueen ja eteläisen alueen kunnossapidon alueurakkasopimus. Valvotaan ja kehitetään kunnossapitourakoiden sopimuksen mukaisen laadun toteutusta. |
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia | | Kaavoituksessa osallistetaan asukkaita sähköisillä Mapti-online ja eHarava -välineillä. Mm. Savilahti-projektissa ja siihen liittyvissä kehityshankkeissa, sekä monimuotoisuus- ja resurssiviisausohjelmien päivittämisessä toteutetaan vuorovaikutusta, kyselyjä ja työpajoja eri sidosryhmille. Osallistutaan FCG-vuosittaiseen asiakastytyväisyyskyselyyn. |
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä | Katuturvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä | Esteettömyys huomioidaan suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Laaditaan esteettömyysohjelma. Tuetaan hissien rakentamista avustuksilla. Jatketaan liukkauden varoitustamispalvelua jalankulkijoille (liukastumisvaroitus.fi). |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|----------------------------------|--|---|--|
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtauspaikkoja ja luonnon saavutettavuutta | Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät | Kaavoituksella turvataan riittävät viherympäristöt ja -yhteydet. Huolehditaan monipuolisista retkeilyn ja ulkoilun palveluista esim. Puijolla, Kallaveden saaristossa ja Tahkolla. RECIPE-hankkeessa tutkitaan, miten kaupunki- ja viheraluesuunnittelulla voidaan edistää terveyttä, hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta Toteutuksessa ulkoalueita / kaupunkitiloja Puijolla, Mölymäellä ja Savilahdessa. |

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|---|--------------------------------|---|
| 2.1. Kilpailukyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö | Tonttitarjontamme on riittävä ja monipuolinen | Yritystontit (sopivuus, määrä) | Huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta asunto- ja yritystonttitarjonnasta MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Pidetään huolta riittävästä maareservistä yritystonttien kaavoitusta varten. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|---|--|---|
| 2.2. Rohkea ja kestävä kaupunki-kehitys | Kaupunkikeskusta, lähiöt ja maaseutu ovat elinvoimaisia ja viihtyisiä | Asuntotuotanto (lkm, tyyppi, hallintasuhde) Asuntotuotannon tonttireservi, vuotta Maaseutuohjelman toteuttaminen | Edistetään eri alueiden täydennysrakentamista vaikuttavuuden pohjalta. Torin länsilaidan asemakaavaa laaditaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja kiinteistön omistajien kanssa tavoitteena kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen kaupunkikeskusta. Huolehditaan, että MAL-sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite 1200 asuntoa vuosittain toteutuu. Päivitetään keskeisen kaupunkialueen kaupunkirakennesuunnitelma yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa. Vanuvuoren osayleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi. |
| 2.2. Rohkea ja kestävä kaupunki-kehitys | Kehitämme Savilahtea kärkihankkeena | Savilahden rakentamisen eteneminen | Käynnistetään asuntorakentaminen yhdessä toimijoiden kanssa Vanhan Varikon alueella. Järjestetään Marikon rannasta yleinen suunnittelukilpailu. Neuvotellaan sopimusmaanomistusjärjestelyistä Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa. |
| 2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu | Kehitämme matkailun kärkihankkeena Tahkoa sekä Kuopion muita matkailualueita yhdessä toimijoiden kanssa | Matkailijoiden yöpymiset Hankkeiden eteneminen | Edistetään Tahkon keskustan ja Tahko Bungalowsin asemakaavoja ja niiden vaatimia sopimuksia yhdessä toimijoiden kanssa. Huolehditaan Tahkon alueen retkeilypalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|--|--|---|
| 2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta | Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen. | Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa | Palveluyksiköt osallistuvat aktiivisesti kaupungin markkinointiin eri tavoin. Asiantuntijat ottavat kantaa valtakunnallisiin laki- ja asetushankkeisiin sekä osallistuvat käynnissä olevaan ajankohtaiseen keskusteluun. Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta yhteistyöverkostoissa. |

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--------------------------------------|---|---|--|
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Edistämme puurakentamista mm. kaavoituksen keinoin | Toteutuneet puurakennushankkeet | Edistetään puurakentamista asemakaavoissa. Edistetään erilaisten puurakentamisen hankkeiden (etenkin puuasuntalot) toteutumista Kuopioon. Edistetään esimerkiksi Savilahden uuden Vanhan Varikon alueen kaavan puuhankkeita, mutta myös vastaavia hankkeita muille alueille Kuopiossa (Lehtorinne, Kivilampi jne.). |
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Kuopiossa on vahva kiertotalouden yritysverkosto ja sitä tukevaa koulutus- ja innovaatiotoimintaa | | Tehdään yhteistyötä mm. Vesiklusterin ja DigiCenterin kanssa, mikä tukee alueen TKI-toimintaa. Savilahden alue toimii testialustana uusille ratkaisuille. |
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja | Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %) | Paikallisliikenteen kaikissa kilpailutuksissa edellytetään puhtaita käyttövoimia. Kehitetään hankintojen ympäristöosaamista ja ympäristökriteerien käyttöä ja seuranta. Infran rakentamisessa käytetään uusiomateriaaleja kaikissa niihin soveltuvissa hankkeissa. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--|--|--|---|
| 3.2. Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne | Suunnitella ja toteuttaa kestävä ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta mm. edistämällä vaihtoehtoisen lataus- ja tankkausverkoston rakentamista | Tieliikenteen CO ₂ -päästöt kt CO ₂ -ekv | <p>Täydennysrakentamisella edistetään tiivistä ja joukkoliikennettä suosivaa kaupunkirakennetta.</p> <p>Maankäytön suunnittelussa huomioidaan vaihtoehtoinen lataus- ja tankkausverkosto.</p> <p>Selvitetään runkobussilinjan perustamista.</p> <p>Kuopion älykäs liikenneinfra – hankkeessa toteutettuja älyratkaisuja (adaptiiviset liikennevalot, talvikunnossapidon seuranta, liikenteen mittapisteet jne.) hyödynnetään.</p> <p>Selvitetään kaasutankkausaseman paikkaa etsimällä sopivaa tonttia.</p> |
| 3.2. Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne | Edistämme kestävien liikennemuotojen (joukkoliikenne, kävely, pyöräily, yhteiskäyttöautot) käyttöä ja toimintaedellytyksiä | Joukkoliikenteen matkustajamäärä / v Kestävien liikennemuotojen osuus matkoista | <p>Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksien edistäminen otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.</p> <p>Päivitetään joukkoliikenneohjelma ja tarkistetaan lippujen hinnat sekä parannetaan lipputuotteiden monikäyttöisyyttä.</p> <p>Liikennedatan ja sitä hyödynnettävien sovellusten avulla edistetään viisasta liikkumista.</p> <p>Kannustetaan henkilökuntaa käyttämään yhteiskäyttöistä sähköautoa.</p> |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|---|--|--|
| 3.3. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta | Otamme maankäytönsuunnittelussa sekä metsien ja viheralueiden hoidossa huomioon luonnon monimuotoisuuden | Luonnonsuojelualueiden määrä Vanhojen metsien osuus Lehtipuuston osuus | Päivitetään luonnon monimuotoisuusohjelma, jossa luodaan seurannan mittarit ja mietitään keinot, joilla, lisätään luonnonsuojelualueiden määrää ja lehtipuuston osuutta sekä vanhojen metsien määrää. Huolehditaan vieraslajien torjunnasta. |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriinsietokyky | Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi | CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as) | Toteutamme ilmasto-ohjelman toimenpiteitä, aloitetaan SISU-hanke ja päivitetään resurssiviisaisohjelma. |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriinsietokyky | Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä | Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg) | Vierastarjoiluissa suosimme ilmastoviisaita elintarvikkeita. Toteutamme ilmastoviisasta ruokaa lapsille-hanketta: Tuemme luonnonvarojen kestäväään käyttöön pyrkivää paikallista maa- ja elintarviketaloutta tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä; kotimaisen kalan käytön lisääminen, paikalliset luonnontuotteet (marjat, sienet) |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---------------------------------------|--|---|--|
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky | Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä | Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%) | Asemakaavoissa mahdollistetaan mm. aurinkoenergiapaneelien käyttö. Tuulivoimakavoihin suhtaudutaan myönteisesti ja huomioidaan työohjelmissa. Selvitetään kaavoituksessa mm. geo- ja aurinkoenergiapotentiaalia. Teetätetään kiinteistöjen energiakatselmuksia yhteistyössä Tilapalvelun kanssa. Savilahdessa tutkitaan tapoja lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Edistetään puupohjaisten polttoaineiden saantia markkinoille puun myynnin kilpailuttamisen avulla. |

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|-----------------------------------|--|---|---|
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähteisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi | Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin | Tehdään asiakkaiden palvelupolkujen toimivuustarkasteluja mm. palvelumuotoilun keinoin Datajalostamo-älykaupunkialustaa kehitetään ja siirrytään ylläpitovaiheeseen. Kehitetään edelleen sähköistä palvelua kiinteistökaupoissa ja maanvuokrauksessa. |
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia | Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet | Uusitaan palautepalvelun alusta. Asukkaiden osallistumiseen etsitään uusia muotoja käyttämällä digitalisaation mahdollisuuksia. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--------------------------------------|---|--|--|
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa | Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä | Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa. |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa | Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi | Huolehditaan laadukkaista rekrytointiprosesseista. Palkataan kesäharjoittelijoita. |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet | Toimielinten itsearviointien kehitys | Huolehditaan riittävästä henkilöstöresursseista ja varahenkilöjärjestelmästä sekä varmistetaan tehtäväsältöjen toimivuus organisaatiossa. |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista | Johtamisen arvioinnit | Järjestetään esimieskoulutusta ja kehitetään esimiesten viestintätaitoja. Huolehditaan itsearviointien ja -seurantojen tekemisestä ja pidetään säännölliset osamiskeskustelut ja valmennuskeskustelut. |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen | Koulutuspäivät / htv Työkierto | Järjestetään säännöllisesti yhteistä koulutusta asiakkaiden kohtaamiseen ja palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen, myös vaativien asiakkaiden kohtaamiseen. Tuetaan henkilöstön moniosaamista ja tehtäväkiertoa. |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta | Työhyvinvointikysely | Kehitetään henkilöstön moniosaamista ja parannetaan viestintää. Huolehditaan riittävästä henkilöstöresursseista, yhteisöllisyydestä ja työtoiminnasta. Huolehditaan, että työergonomia on kunnossa. Pidetään säännölliset osamiskeskustelut ja valmennuskeskustelut. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--------------------------------------|---|--|---|
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumia. | Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät | Mahdollistetaan monipaikkainen työskentelykulttuuri, luodaan uusia käytäntöjä ja toimintamalleja. Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus, työn joustavuus ja houkuttelevuus myös jatkossa. |
| 4.4. Kestävä talous | Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit | Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas | Pidetään tonttien hinnat markkinahintatasolla (pl. ARA-tontit). |
| 4.4. Kestävä talous | Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestäkyvyn mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa | Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista | Tilojen käytön optimointia mietitään etätyö- ja hybridi-työmallin tilanteessa. |

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisee asukkaiden sosiaalista eriarvoistumista. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tuottamilla palveluilla tuotetaan ennaltaehkäiseviä palveluita ja vahvistetaan osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kaupungin vetovoimaisuutta ja pitovoimaa. Palvelut koostuvat omatoimisesta ja ohjatusta hyvinvointia edistävästä toiminnasta sekä taidepalveluista.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintaa ohjaa Kuopion strategia ja sen eri toteuttamisohjelmat. Palvelualueen toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämistä linjaa erityisesti Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma. Hyvinvoiva Kuopio -ohjelman mukaisella, pitkäjänteisellä ja tutkittuun tietoon perustuvalla toimintakulttuurin sekä toiminnan kehittämisenä tähdätään kuopiolaisten nykyistä parempaan hyvinvointiin. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on keskeinen rooli, kun toimintaa kehitetään Kuopion hyvinvointikertomuksen ja kaupunkitasoisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja painopisteiden linjassa muun muassa vuonna 2021 käynnistyneiden Liikkuva Kuopio ja Kulttuuri Kuopio -ohjelmien toimenpiteissä. Näiden rinnalle toimintaa ohjaamaan rakennetaan lisäksi Meidän Kuopio -periaatteet, jotka tähtäävät asukkaiden osallistamiseen kaupunkia kehitettäessä sekä kaupungin palvelutarjontaa suunniteltaessa ja toteutettaessa sekä asukastoimintaa ja lähidemokratiatoimintaa kehitettäessä kaupungin eri alueilla.

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut ja yhteistyötahot tarjoavat monipuoliset toimintaympäristöt sekä mahdollisuudet ja olosuhteet omatoimiselle tekemiselle, kokemiselle, tiedonhauille ja harrastamiselle. Kaupungin omia palveluita tuottavat kaupunginkirjasto, liikuntapaikat ja museokeskus.

Kirjastopalvelut tarjoavat kokoelmien, asiakas- ja tietopalvelujen, tilojen ja tapahtumien avulla yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, tietoon, oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, edistävät kulttuurista vuoropuhelua, demokratiaa ja sananvapautta sekä monilukutaitoa ja lukevaa Kuopiota. Kirjastopalveluja tarjotaan kuntalaisille pääkirjastossa, 13 lähikirjastossa, joista seitsemän on kehitetty omatoimikirjastoiksi, kolmessa kirjastoautossa ja verkko- ja mobiilikirjastossa. Verkkokirjastoa kehitetään edelleen ja e-kokoelman osalta valmistaudutaan mahdollisuuteen pilotoida ja liittyä valmisteilla olevaan kuntien yhteiseen e-kirjastoon. Kuopion kaupunginkirjasto toimii lain yleisistä kirjastoista (1492/2016) mukaisesti OKM:n asetuksella ja rahoituksella alueellisen kehittämistehtävän kirjastona Etelä- ja Pohjois-Savon alueilla.

Museokeskus koostuu Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta, Kuopion luonnontieteellisestä museosta ja Kuopion taidemuseosta. Museoiden toimintaa säätelee museolaki ja toiminta perustuu Kuopion kaupungin museosäännössä vahvistettuihin museoiden tehtäviin. Kuopion kaupunki saa museoiden toimintaa vastaan henkilötyövuosiin perustuvaa valtionosuutta. Tallentamis- ja säilyttämistehtäviensä lisäksi museot tuottavat ja popularisoivat tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tarjoavat monipuolisia asiantuntijapalveluita. Museot ovat hyvinvointia edistäviä, toiminnallisia ja elämyksellisiä oppimisympäristöjä ja kulttuurilaitoksia. Ne tuottavat monipuolisia näyttelyitä ja tapahtumia ja osaltaan vahvistavat Kuopion kaupungin vetovoimaa. Kaikki museot ovat oman toimialansa alueellisia vastuumuseoita Pohjois-Savossa, luonnontieteellisen museon vastuualueeseen kuuluu lisäksi Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Alueellisilla vastuumuseoilla on museolakiin perustuvat, valtionosuusrahoitetut alueelliset tehtävänsä.

Kantin palvelukokonaisuus valmistui toukokuussa 2022, kun Kuopion museon perusnäyttelykokonaisuus avattiin yleisölle. Eri kohderyhmät huomioivia palveluita tuotetaan yhteistyössä kirjaston kanssa. Taidemuseon taidekokoelmien muutto Kelloniemeen rakennettavaan uuteen kokoelmatilaan käynnistyy. Kulttuurihistoriallisen museon ja luonnontieteellisen museon keskitetty työskentely- ja asiakaspalvelutila entisessä pääpostissa, Kuopion museon välittömässä läheisyydessä, saadaan käyttöön kevästä 2023 alkaen. Samalla luovutaan luonnontieteellisen museon Myhkyrinkadun toimipisteestä. Museoiden muuttojärjestelyt kestävät useita kuukausia.

Liikuntapaikat edistävät liikkuvaa Kuopiota ja tarjoavat kuntalaisille palveluita sisä- ja ulkoliikuntapaikoilla. Liikuntapaikat mahdollistavat omatoimisen liikkumisen lisäksi ohjatun liikunnan harrastamiseen niin kuopiolaisille kuin valtakunnallisille sekä kansainvälisille liikkujille ja urheilijoille. Liikuntapaikoilla on myös mahdollista järjestää kaiken kokoisia tapahtumia niin liikunnan, urheilun kuin muidenkin tapahtumien muodossa.

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut aktivoivat yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa kaupunkilaisia toimimaan oman ja toistensa hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Kaupungin omia palveluita tuottavat kansalaistoiminnan palvelut sekä kansalaisopisto.

Kansalaistoiminnan palvelut koostuvat avustus- ja järjestöpalveluista, liikuntaan ja kulttuuriin aktivoinnista, Kino Kuvakukon elokuvatoiminnasta, lähiö- ja asukastoiminnasta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoimista. LiikkuvaKuopio ja KulttuuriKuopio -ohjelmia ja MeidänKuopio -toimintamallia kehittämällä ja toimintaa koordinoimalla edistetään kuopiolaisten hyvinvointia monialaisesti. Kansalaistoiminnan palvelut vastaavat myös yleisen kulttuuritoiminnan kehittämistehtävästä Pohjois-Savon alueella. Kehittämistehtävään on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitus vuosille 2020–2023.

Kansalaisopisto-opetuksen keskiössä ovat kansalaistaidot eri muodoissaan, yhdessä oppimisen ja opiskelijoiden omien vahvuuksien tunnistamisen kautta tuetaan kuntalaisten valmiuksia toimia aktiivisina kansalaisina. Erityisesti ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntyminen väestössä lisää elinikäisen oppimisen palvelutarvetta. Verkkokursitarjontaa ja monimuotoista opetusta kehitetään aktiivisesti etäosallistujien tarpeisiin.

Taidepalvelut edistävät Kuopion ja ympäristökuntien asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia järjestämällä teatteri-, musiikki- ja muita kulttuurilämyksiä ja tapahtumia sekä kokous- ja kongressitoimintaa. Taidepalvelut ovat yksi keskeinen vetovoimatekijä ja taidepalvelut lisäävät myös kaupungin elinvoimaa. Kaupungin omia palveluita tuottavat kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri ja musiikkikeskus. Tilaisuuksia ja esityksiä striimataan, jolloin esteettömyys ja saavutettavuus paranevat ja paikkasidonnaisuus vähenee. Kaupunginorkesterin eri kokoonpanot jalkautuvat esiintymään myös kaupungin muihin tilaisuuksiin sekä pitäjäraatialeille. Kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin toimintaa säätelee laki esittävän taiteen edistämisestä ja toiminta on valtionosuuksien alaista.

Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila, ikärakenteen muutos ja muut toimintaympäristön muutokset edellyttävät palveluiden kehittämistä. Tavoitteena on ennaltaehkäisevien palveluiden käytön lisääminen. Hyvinvoinnin edistämisen palvelut edistävät edellä mainittujen strategisten tavoitteiden lisäksi myös kaupungin tunnettuutta ja veto- ja pitovoimaa, mikä näkyy asukastytyväisyytenä, muuttovoittona sekä matkailun lisääntymisenä ja kansainvälistymisenä. Palvelujen kehittämiseen vaikuttaa lisäksi yleisen vaatimustason nousu ja eri kohderyhmien muuttuvat palvelutarpeet. Kuopion hyvinvointia edistävät palvelut palvelevat koko maakuntaa ja laajemminkin koko Itä-Suomea.

Eri toimintoja ja palveluja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa sekä kumppanuuteen perustuvissa yhteistyöverkostoissa. Kehittämistyössä painotetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukemista ja poikkihallinnollista sekä monitoimijaista yhteistyötä. Asukkaiden osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen on normaali toimintatapa kaikkien palvelujen kehittämisessä.

Viime vuosina kaupunki on investoinut liikunta- ja kulttuuritiloihin merkittävästi. Menossa on Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen toteutus sekä Keskuskentän jalkapallostadionin hankkeen loppuun saattaminen. Kaupungin omat investointitarpeet näihin tiloihin vähenevät. Suurempia tulevia investointitarpeita ovat museoiden kokoelmalaratkaisut, Väinölänniemen stadionin peruskorjaus ja pääkirjaston peruskorjaus.

Kaupungin tuottamien liikuntapaikkapalvelujen lisäksi asukkaiden kysyntään vastaavat myös yksityiset palveluntuottajat. Kaupunki on edistänyt yksityisen palvelutuotannon kehittymistä harkinnanvaraisesti tukemalla investointiavustuksin ja hankkimalla käyttöaikaa kaupungin tuottamien palveluiden tarpeisiin.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Hyvinvointia edistävien palveluiden palvelumuotoilua jatketaan, ja niiden yhteistä tiedotusta, markkinointia ja viestintää lisätään. Tavoitteena on saada palvelut kohtaamaan myös ne kuntalaiset, jotka niitä eniten tarvitsevat. Tämä huomioidaan palveluverkoston kehittämistyössä ja palvelutarjonnassa.

Digitaalisuutta lisätään asiakaspalvelun parantamiseksi, palvelujen tehostamiseksi ja resurssiviisaan toiminnan kehittämiseksi. Resurssiviisaus huomioidaan mm. kirjastopalveluiden kehittämisessä uuden kirjastoauton suunnittelussa vanhentuvan kirjastoauton tilalle. Kulunvalvonta- ja älylukitusjärjestelmien sekä verkkomaksamisen kehittämistä jatketaan ja tuetaan tiedolla johtamisen ratkaisuiden kautta. Toimintaympäristön muuttuessa henkilöstön osaamista

ja digikyvykkyyttä kehitetään jatkuvasti. Kumppanuus viranomaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa lisääntyy. Asukkaiden osallistumismahdollisuudet palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen kasvavat myös virtuaalisten palvelukanavien ja alustojen myötä.

Avustus- ja maksupolitiikan uudistaminen jatkuu. Asukkaiden hyvinvointiin liittyvän tiedonkeruun ja analysoinnin menetelmiä sekä hyvinvointiviestintää kehitetään tukemaan kaupungin hyvinvointityötä.

Keskeisten kulttuuri- ja liikuntatilojen uudistukset lisäävät asukkaiden vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien lisäksi myös tapahtumien, kokousten ja kongressien järjestämismahdollisuuksia Kuopiossa. Kokous- ja kongressitekniikkaa pidetään ajantasaisena ja palvelua kehitetään määrätietoisesti niin lähi- kuin etäosallistumismahdollisuuksien osalta.

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo-hankkeen toiminnan painopisteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaisesti pohjoissavolaisten mielenterveyden parantaminen, päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähentäminen. Kohderyhmänä hankkeessa on 18–64-vuotiaat työkäiset, erityisesti heikommassa asemassa, työelämän ulkopuolella ja työttöminä olevat ryhmät. Hyvällä mielellä Pohjois-Savo on uusi maakunnallinen hanke, joka on käynnistynyt 1.5.2021.

Henkilöstösuunnittelu

Vuoden 2023 henkilöstösuunnitteluun henkilötyövuosiin on arvioitu kasvua 1,3 htv. 2 htv lisäys tulee alueellisten mu-seotoimintojen kehittämiseen ja -0,7 htv vähennys tulee osa-aikaisen vahtimestarin eläköityessä paikkaa ei täytetä. Tulevien vuosien henkilötyövuosien kasvu perustuu arvioon verkostoratkaisujen sekä palvelukysynnän muutoksien vaikutuksista. Myös Hyvinvointialueen perustaminen 2023 alusta vaikuttaa mahdollisesti myös palvelualueen henkilötyövuosia lisäävästi, mikäli palvelualueelle kohdistuu veloitteita tuottaa eri asukasryhmille lisää ennaltaehkäiseviä palveluita. Hallinnon uudistamiseen ja toimintojen järjestelyyn liittyvä kaupunkitasoinen Haltuun-hanke ei lähtökoh- taisesti vaikuta nykyiseen em. palveluissa olevaan henkilöstöön tai henkilötyövuosiin.

Määrärahat vastuualueittain

| Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022–2023 | 2022–2023 |
| TOIMINTATULOT | 4 510 | 5 717 | 5 625 | -92 | -1,6 |
| TOIMINTAMENOT | -28 712 | -30 315 | -32 456 | -2 142 | 7,1 |
| TOIMINTAKATE | -24 201 | -24 598 | -26 832 | -2 234 | 9,1 |

| Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022–2023 | 2022–2023 |
| TOIMINTATULOT | 2 251 | 2 375 | 2 311 | -64 | -2,7 |
| TOIMINTAMENOT | -11 244 | -11 699 | -11 775 | -76 | 0,7 |
| TOIMINTAKATE | -8 993 | -9 324 | -9 464 | -140 | 1,5 |

| Taidepalvelut | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022–2023 | 2022–2023 |
| TOIMINTATULOT | 1 945 | 3 290 | 3 288 | -2 | -0,1 |
| TOIMINTAMENOT | -11 075 | -12 241 | -12 440 | -199 | 1,6 |
| TOIMINTAKATE | -9 129 | -8 951 | -9 152 | -201 | 2,2 |

| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tukipalvelut | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022–2023 | 2022–2023 |
| TOIMINTATULOT | 304 | 986 | 986 | 0 | 0,0 |
| TOIMINTAMENOT | -747 | -1 458 | -1 517 | -58 | 4,0 |
| TOIMINTAKATE | -443 | -472 | -531 | -58 | 12,4 |

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--|--|---|---|
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia | | Osallistetaan ja luodaan osallisuutta asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitetään digitaalisia osallistumisen mahdollisuuksia ja siihen liittyvää viestintää. Toiveita ja palautteita seurataan aktiivisesti. |
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä | Katuturvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä | Lähipalvelut luovat arjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Ne ovat maksuttomia ja helposti lähestyttävissä. Esteettömyyttä kehitetään kaiken aikaa. |
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta | Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluverkkoa ja palvelutarjontaa kehitetään aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistääviksi helposti saavutettaviksi matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi. Saavutettavuutta lisätään mm. kehittämällä digitaalisia palveluita. |
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäryhmissä | Lasten ja nuorten liikkuminen, aikuisten liikkuminen Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue tarjoaa asukkaille monipuoliset maksuttomat ja kohtuuhintaiset mahdollisuudet liikkumiseen. Palvelutarjontaa, viestintää ja markkinointia kehitetään laaja-alaisesti edistämään asukkaiden fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi yhdistysten toimintaa, vapaaehtoistyötä ja asukastoimintaa tuetaan mahdollistamaan asukkaiden fyysinen aktiivisuus. |
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä | Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue palvelualueen palvelutarjontaa ja toimintaa tukee päihde- ja pelikasvatuksen toteutumista systemaattisesti. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--|--|--|--|
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi koheenee | Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue edistää laaja-alaisesti kaikissa palveluissaan (kulttuuri, liikunta, osallisuus, yhteisöllisyys, ehkäisevä päihdetyö) asukkaiden mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä. |
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Yksinäisyyden kokeminen vähenee | Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys Aikuisten kokema yksinäisyys | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue viestii aktiivisesti yksinäisyydestä hyvinvoinnin riskitekijänä ja pyrkii kaikissa palveluissaan osallisuuden edistämiseen ja yksinäisyyden tunteen vähenemiseen. Lisäksi palvelutarjonta ja toiminta mahdollistaa asukkaiden sosiaalisen pääoman kertymisen. |
| 1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen | Tarjoamme eri-ikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti | Kulttuuritilojen kävijämäärät Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue tukee harrastamisen ja tekemisen mahdollisuuksia tuottamalla itse palveluja ja toimimalla laajan toimijaverkoston kanssa yhteistyössä (mm. järjestöt, muut palvelualueet ja yksiköt) sekä avustamalla taloudellisesti toimijoita tuottamaan palveluja. |

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|--|---|---|
| 2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu | Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua | Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät | Hyvinvoinnin edistämisen palveluverkosto toimii alustana monipuoliselle tapahtumatoiminnalle. Palvelualue mahdollistaa osaltaan kuntalaisten aktiivisen osallisuuden sekä kaupunki- ja maaseutukulttuurin elävöittämisen. Lisäksi palvelualue tukee erilaisin avustuksin ja tuotantotuin kaupunkikulttuuria ja tapahtumatuotantoa. Kehitämme Liikkuva Kuopio ja Kulttuuri-Kuopio -viestinnän keinoin palvelujen saavutettavuutta myös matkailijoille. Tuotamme laajaa Meidän Kuopio -festivaalia yhä laajemmaksi ja saavutettavammaksi. |
| 2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta | Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen. | Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvon- nassa | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue lisää kaupungin tunnettuutta toimimalla aktiivisesti alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. |

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|---|---|--|
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja | Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %) | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista huomioiden vastuullisesti ympäristövaikutukset sekä toiminnassa huomioidaan resurssiviisaus. |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisin-sietokyky | Teemme aktiivisesti toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi | CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as) | Hyvinvoinnin edistäminen palvelualue tekee yhteistyötä ympäristönsuojelupalvelujen kanssa ja pyrimme edistämään asukkaiden ympäristöystävällistä asenneilmapiiriä ja toimintatapoja. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---------------------------------------|---|---|--|
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky | Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä | Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg) | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue edistää kestävästä kehitystä tukevia ruokailutottumuksia laajasti eri toimijoiden yhteistyöllä tutkittuun tietoon pohjautuen. |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky | Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä | Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%) | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella huomioidaan sähkön- ja lämmönkulutus yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. |

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi | Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluja ja toimintaa kehitetään ja muotoillaan yhteistyössä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja palveluiden kehittämisessä. |
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia | Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue kehittää asukkaiden osallisuutta ja lähidemokratiaa yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa palvelumuotoilun keinoin ja lähiöohjelmasuunnitelman mukaisesti. |
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa | Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi yhteisten arviointiperiaatteiden mukaisesti. |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa | Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen rekrytointiprosesseissa ja muussa toiminnassa huolehditaan myös hyvästä työnantajakuvasta. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--------------------------------------|---|--|---|
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet | Toimielinten itsearviointien kehitys | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella varmistetaan toimivat rakenteet laadukkaalle päätöksenteolle, johtamiselle sekä kannustavalle ja hyvälle ilmapiirille. |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista | Johtamisen arvioinnit | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella läsnäolevaa ja vuorovaikutuksellista esimiestyötä tuetaan ja esihenkilöiden osaamista kehitetään koulutuksin. |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen | Koulutuspäivät / htv Työkierto | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilöstön osaamista kehitetään ja osaamistarpeita kartoitetaan. Henkilöstölle mahdollistetaan ammatillista koulutusta osaamisen kehittämiseksi. |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta | Työhyvinvointikysely | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluyksiköissä tehdään vuosittainen työhyvinvointisuunnitelmat, joiden mukaisesti työhyvinvointia ja osaamista kehitetään ja seurataan. Työhyvinvointiin liittyvät asiat käydään läpi myös kehityskeskusteluissa. |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorummeita. | Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella toimintatapana on työn kehittäminen ja erityisesti työhyvinvoinnin vahvistaminen. Työkulttuuriin kuuluu henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. |
| 4.4. Kestävä talous | Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit | Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vastuulla olevat toiminnot järjestetään ja kehitetään talousraamin puitteissa. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttömaksut päätetään lautakunnan linjausten mukaisesti. |
| 4.4. Kestävä talous | Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa | Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluverkosto mitoitetaan tehtävien, asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaisesti. |

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin asukasmäärän ja palvelujen kysynnän kasvu lisäävät palvelutarvetta ja lakimuutokset sekä lain edellyttämät mitoitusvaatimukset nostavat järjestämiskustannuksia kasvavan henkilöstön ja uusien ja peruskorjattavien tilojen myötä.

Asukasmäärän kasvaessa palvelun tarve lisääntyy kaikissa palvelualueen palveluissa, mutta kasvu on alueellisesti epätasaista. Kasvu painottuu pääasiassa eteläiselle kaupunkialueelle ja eteläiselle maaseutualueelle.

Työllisyystilanteen paraneminen lisää palvelun tarvetta varhaiskasvatuspalveluissa ja lisäksi syntyvyyden lasku on taittunut. Lapsimäärä varhaiskasvatuspalveluissa tulee todennäköisesti pysymään entisellä tasolla.

Perusopetuksen oppilaiden kokonaismäärän ennakoidaan vähenevän noin 30 oppilaalla, mutta alueiden väliset erot ovat merkittävät. Eteläisellä, koillisella ja läntisellä kaupunkialueella oppilasmäärien ennakoidaan kasvavan noin 120 oppilaalla.

Palveluverkoston ja opetusresurssin tarkastelussa otetaan huomioon tilojen monipuolinen käyttö, monialaisen ja uudenlaisen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen ja alueiden tarpeet.

Oppivelvollisuuslaki tuo mukanaan uusia velvollisuuksia opetuksen järjestäjälle ja kunnalle. Henkilöstölisäyksiä tarvitaan tehostettuun perusopetuksen jälkeiseen ohjaukseen, vaille opiskelupaikkaa olevien oppivelvollisten palvelujen koordinointiin, opiskelupaikan etsimiseen sekä maksuttomaan toisen asteen koulutukseen liittyvään laitteiden ja materiaalien hankintaan ja hallinnointiin.

Lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma otettiin uuden lukiolain myötä käyttöön 1.8.2021 alkaen. Sen myötä opiskelijalla on oikeus tukeen opiskelussaan ja lisäksi opinto-ohjaukseen vuosi opiskelujen päättymisen jälkeen. Perusopetuksessa erityisen tuen lainsäädäntöä ollaan uudistamassa, mikä edellyttää erityisopetusresurssin tarkastelua vuodelle 2022.

Kuraattoripalveluihin on tullut sitovat henkilöstömitoitukset. Tällä vahvistetaan opiskeluhuollon kuraattoripalveluita kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoitteena on varmistaa, että oppilaat ja opiskelijat saavat oppilashuollon ennaltaehkäisevää tukea sekä varhaista apua yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisalan piiriin kuuluvassa opetuksessa tulisi olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta kohti. Uudistus on aikataulutettu siten, että kuraattorien osalta lakimuutos tuli voimaan 1.1.2022 ja psykologien osalta lakimuutos tulee voimaan 1.8.2023.

Digitaalisten palveluiden (esim. laitteet, sovellukset ja oppimisympäristöt) käyttöä osana kasvatusta, opetusta ja oppimista kehitetään vastaamaan valtakunnallisia linjauksia, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret saavuttavat yhdenvertaiset ja riittävät digitaidot, jotta heillä on valmiudet toimia yhteiskunnassa digitaalisten palveluiden aktiivisina käyttäjinä ja tuottajina. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi henkilöstön digiosaamista päivitetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Tavoitteen toteutuminen edellyttää myös uusia laitehankintoja ja vanhojen laitteiden uusimista.

Lasten ja nuorten sekä henkilöstön digitaalista verkostoitumista kannustetaan. Maahanmuuttajille annetaan kohden-nettuja palveluja ja tukea. Esiopetuksessa ja perusopetuksessa on käynnistetty perusopetukseen valmistavaa opetusta, jolla tuetaan maahanmuuttajalasten suomen kielen taitoa ja edistetään kouluvalmiuksia. Työperäisen kansainvälistymisen tukemiseksi kehitetään kansainvälistä kasvun ja oppimisen polkua varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lisäksi hyödynnetään CIMON Erasmus + ohjelmaa kansainvälisessä toiminnassa.

Nuorten vapaa-ajan digitalisoituminen vaatii nuorisopalveluilta työn kehittämistä ja suuntaamista digitaalisten nuorisopalveluiden kehittämiseen enenevässä määrin. Myös koulu- ja oppilaitosyhteistyön, alueille ns. jalkautumisen ja

liikkuvaan nuorisotyöhön hankitun Wauton (nuorisotila pyörillä) avulla tavoitetaan niitä nuoria, jotka eivät käy tai joiden ei ole mahdollista käydä nuorisotiloilla.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Väestöennusteiden mukaan kouluikäisten lasten määrä vähenee haja-asutusalueilla, joilla lapsi- ja oppilasmäärät ovat pieniä. Tällä on vaikutuksia laadukkaaseen kasvatukseen ja opetussuunnitelman mukaiseen opetuksen järjestämiseen, kustannuksiin ja haasteisiin saada osaavaa henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja psykologien rekrytointi on lisäksi haasteellista koko kaupungin alueella kuten valtakunnallisestikin.

Palveluverkoston ja sen palvelevuutta tarkastellaan jatkuvana prosessina. Tarkastelussa seurataan alueiden kehitystä ja palvelutarvetta. Osallistutaan aktiivisesti dynaamisen ja ajantasaisen palveluverkostotyön kehittämiseen. Samalla kehitetään myös palvelukonsepteja tilojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi ja tilatarpeen optimoimiseksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistetään.

Varhaisen tuen kysyntä kasvaa, vaikka mielenterveysongelmia ei tilastollisesti ole juuri aikaisempaa enemmän. Perheiden ja nuorten valveutuneisuus palveluista on lisääntynyt. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa jatkuvaan kysynnän kasvuun pystytään vastaamaan varhaisessa vaiheessa. Lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseksi on käynnistetty Yhdessä aika -toimintamalli (Perhekeskus), jota kehitetään edelleen.

Koulutuspoliittinen ohjelma uudistetaan varhaiskasvatuksen, opetuksen, koulutuksen ja nuorisopalvelujen yhteiseksi toimintaa ohjaavaksi asiakirjaksi, kasvatus- ja koulutuspoliittiseksi ohjelmaksi.

Oppimisen palveluissa toiminnan painopisteenä on kestävä elämäntavan edistäminen, kuten kestävä ruokailu ja etäopetuksen mahdollisuuksien kehittäminen. Kehittämistyössä painotetaan toimintakulttuurin ja sen laadun kehittämistä, yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja lapsi/nuori -keskiössä -periaatetta.

Koronatilanteen jatkuessa kiinnitetään toiminnassa huomiota oppilaiden hyvinvoinnin ja kouluun kiinnittymisen edistämiseen. Toimintaympäristön voimakas muuttuminen edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä. Hanke- ja digiasioiden merkitys ja määrä on kasvanut. Niiden hallintoa varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa on välttämättä kehitettävä.

Digitaaliset palvelut ovat jokaisen lapsen, nuoren sekä opetus- ja kasvatushenkilöstön aktiivisessa käytössä. Digitaalista teknologiaa (esim. laitteet ja AV-tekniikka) ylläpidetään ja päivitetään siten, että se tukee pedagogisia ratkaisuja varmistamaan tietoturvallisen ja ajanmukaisen käytön yhä laajemmin ja tasapuolisemmin koko palvelualueella. Digitaalisten palveluiden yhteistä pedagogista kehittämistyötä tiivistetään palvelualueella varhaiskasvatukseen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä nuorisopalveluiden kesken. Opetus- ja kasvatushenkilöstöä koulutetaan systemaattisesti ja heitä osallistetaan digitaalisten palveluiden jatkuvaan kehittämiseen sekä erilaisten sovellusten ja digitaalisten työkalujen tietoturvalliseen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen opetuksessa tietosuoja huomioiden.

Lukioiden yhteistoimintaa tiivistetään ja kehitetään digitaalisin ja monimuoto-opetuksen keinoin lukiokoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi. Kaikille Kuopiolaisille lukiolaisille suunnattua lukiokoulutuksen virtuaalitarjontaa kehitetään Kuopion aikuislukion asiantuntijuuden kautta yhteistyössä lukiolla toimivien aktiivisten opettajien kanssa. Keskustakampuksen hallintomallia kehitetään yhdessä kolmen lukion kanssa. Toisen kampuksen suunnittelua tutkitaan "Koulu palveluna" konseptin avulla, jossa mahdollinen siirtyminen Savilahden tiedekampuksen alueelle voisi olla mahdollista 5–10 vuoden aikajänteellä. Viheralueen kampuksen toimintaa ja kehittymistä tuetaan eri keinoin.

Yhdessä tekeminen verkostoissa on yksi painopiste toiminnassa. Osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kasvatusta, oppimista ja opetusta edistäviin verkostoihin. Integroidutaan aikaisempaa paremmin paikalliseen lähiyhteisöön (yritykset, kolmas sektori, asukas-yhdistykset ym.). Innovaatioita ja uuden kehittämistä edistetään kokeilukulttuurilla.

Keskustan uusi 2-sarjainen alakoulu (0–6) on aloittanut toimintansa peruskorjatussa Niiralan koulukiinteistössä elokuussa 2022. Rajalan koulun laajennus valmistuu kesällä 2022. Alavan päiväkodin tavoiteaikataulu on vuoden 2022 lopussa, mikä tarkoittaa käyttöönottovaiheen jakautumista vuosien 2022–2023 vaihteeseen.

Syvänniemen 2-ryhmäisen päiväkodin ja 1-sarjaisen alakoulun (0–2 lk.) rakentaminen on alkanut vuonna 2022 ja käyttöönotto tammikuussa 2023. Riistaveden yhtenäiskoulun toteutussuunnittelu etenee ja lähtökohtana on, että koulu on valmis 1.8.2023. Pirtin koulun (0–6) toteutussuunnittelu jatkuu vuonna 2022. Keskustan yläkoulun/yläkoulujen hankeratkaisun suunnittelu jatkuu vuonna 2022. Vehmersalmen Majakan hankesuunnittelu/toteutussuunnittelua jatketaan 2022. Särkiniemi-Jynkkä-alueen päiväkotien hankesuunnittelu/toteutussuunnittelua jatketaan 2023. Puistokaupungin päiväkotien hankesuunnittelu/toteutussuunnittelu jatkuu vuonna 2023. Saarikellon päiväkodin hankesuunnittelu/toteutussuunnittelua jatketaan 2023.

Eteläisellä alueella erityisesti Pirtin, Hiltulanlahden ja Martti Ahtisaaren koulun oppilasmäärä kasvaa edelleen ja koulut tarvitsevat lisätilaa. Eteläisen alueen yläkoululaisten oppilasmäärän kasvuun on varauduttava.

Henkilöstösuunnittelu

Vuoden 2023 henkilöstösuunnitteluun ja henkilötyövuosien kasvattamiselle tuovat paineita varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2022 voimaan tullut varhaiskasvatuslain muutos, joka liittyy lapsen tuen vahvistamiseen varhaiskasvatuksessa. Lakimuutos lisää paineita/tarvetta mm. varhaiskasvatuksen erityisopettaja resursseihin. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta oppivelvollisuuslain muutokset lisäävät paineita oppilaanohjauksen ja ohjaamisen resurssointiin.

Hallinnon uudistamiseen ja toimintojen järjestelyyn liittyvä kaupunkitasoinen Haltuun-hanke ei lähtökohtaisesti vaikuta nykyiseen em. palveluissa olevaan henkilöstöön tai henkilötyövuosiin.

Hanketoimintaan ja projekteihin liittyvän henkilöstön on arvioitu aiheuttavan vuodelle 2023 noin 46 htv:n muutoksen (sisältää varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja nuorisopalvelut, lukiokoulutuksen sekä kasvun ja oppimisen tuen palvelut).

Määrärahat vastualueittain

| Varhaiskasvatuspalvelut 1000 € | TP 2021 | TA+M 2022 | TA 2023 | Muutos € 2022-2023 | Muutos-% 2022-2023 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| TOIMINTATULOT | 5 539 | 5 029 | 4 905 | -124 | -2,5 |
| TOIMINTAMENOT | -85 288 | -87 618 | -93 025 | -5 407 | 6,2 |
| TOIMINTAKATE | -79 749 | -82 589 | -88 120 | -5 531 | 6,7 |

| Perusopetus- ja nuorisopalvelut 1000 € | TP 2021 | TA+M 2022 | TA 2023 | Muutos € 2022-2023 | Muutos-% 2022-2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| TOIMINTATULOT | 7 986 | 7 740 | 7 575 | -165 | -2,1 |
| TOIMINTAMENOT | -117 527 | -119 933 | -125 753 | -5 820 | 4,9 |
| TOIMINTAKATE | -109 541 | -112 193 | -118 178 | -5 985 | 5,3 |

| Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut 1000 € | TP 2021 | TA+M 2022 | TA 2023 | Muutos € 2022-2023 | Muutos-% 2022-2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| TOIMINTATULOT | 1 484 | 1 371 | 1 343 | -28 | -2,0 |
| TOIMINTAMENOT | -18 971 | -20 592 | -22 804 | -2 212 | 10,7 |
| TOIMINTAKATE | -17 487 | -19 221 | -21 461 | -2 240 | 11,7 |

| Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 1000 € | TP 2021 | TA+M 2022 | TA 2023 | Muutos € 2022-2023 | Muutos-% 2022-2023 |
|---|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| TOIMINTATULOT | 97 | 389 | 0 | -389 | |
| TOIMINTAMENOT | -2 642 | -3 162 | -239 | 2 923 | -92,4 |
| TOIMINTAKATE | -2 545 | -2 773 | -239 | 2 534 | -91,4 |

| Kasvun ja oppimisen palvelualueen tukipalvelut 1000 € | TP 2021 | TA+M 2022 | TA 2023 | Muutos € 2022-2023 | Muutos-% 2022-2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| TOIMINTATULOT | 30 | 6 | 2 | -4 | -66,7 |
| TOIMINTAMENOT | -1 576 | -1 498 | -1 532 | -34 | 2,3 |
| TOIMINTAKATE | -1 546 | -1 492 | -1 530 | -38 | 2,5 |

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--|--|--|--|
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia | | <p>Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan varhaiskasvatuksen toimintaa yhdessä lasten ja heidän huoltajiensa kanssa.</p> <p>Oppilaiden osallisuuden lisääminen oman opetuksen suunnitteluun. Lapset ja nuoret osallistetaan koulu- ja nuorisotilojen verkostosuunnitteluun.</p> |
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtauspaikkoja ja luonnon saavutettavuutta | <p>Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta</p> <p>Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät</p> | <p>Tilojen käyttöä mahdollistetaan kaupunkilaisille.</p> <p>Lähiliikuntapaikkojen suunnittelu koulujen yhteyteen. Koulut toimivat lähipalvelukeskuksina, joissa eri palveluja ja erilaista iltakäyttöä</p> |
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäryhmissä | <p>Lasten ja nuorten liikkuminen, aikuisten liikkuminen</p> <p>Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta</p> | <p>Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta lähtien. Päiväkodit ja perhepäivähoito kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Jokaiseen yksikköön on nimetty Liikuntamyötäjäjä, jonka tehtävänä on innostaa lapsia ja henkilöstöä liikkumaan sekä kehittää lasten liikuntaa.</p> <p>Tuetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumista lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Perusopetuksessa Liikkuva koulu –hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu osana koulujen toimintakulttuuria. Lisäksi kouluilla on kerhotoimintaa ja harrastamisen Suomen-malliin kuuluvia kerhoja.</p> <p>Toteutetaan lukion opetussuunnitelmaa. Tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia erilaisin tapahtumin.</p> |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--|---|---|---|
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä | Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö | Vahvistetaan henkilöstön osaamista puheeksi ottamiseen sekä asiakkaiden kohtaamiseen mm. Lapset puheeksi -menetelmän avulla. Nuorisopalveluissa tehdään päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn painottuvaa työtä. Perusopetuksessa päihteiden käytön ennaltaehkäisy kuuluu osaksi opetusta. Koulutetaan nuoria lukion opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti eri oppiaineissa raittiiseen ja aktiiviseen elämäntapaan. |
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi koheenee | Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus | Varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille järjestetään Nepsy-koulutusta ja Provaka-toiminta on aloitettu kolmessa päiväkotiyksikössä. Tarkistetaan yhteisöllisen opiskeluhoollon linjaukset ja suunnitelmat. Perusopetuksen henkilöstö on saanut koulutusta varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen. Perusopetuksen ja hyvinvointialueen yhteistyö mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisyyn ja tukemiseen käytössä. Lukiokohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Järjestetään täydennyskoulutusta lukiolaisille opetussuunnitelman mukaisesti. Palkataan hyvinvointivalmentaja lukioiden tueksi vuodelle 2023. (ESR hanke) |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--|---|---|---|
| 1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot | Yksinäisyyden kokeminen vähenee | Lasten ja nuorten kokemus yksinäisyydestä Aikuisten kokemus yksinäisyydestä | <p>Pedagogisena painopisteenä on vuosina 2022–2025 vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Varhaiskasvatustoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa edistetään lasten vuorovaikutustaitoja ja syrjäytymisen ehkäisemistä.</p> <p>Lasten ja nuorten osallisuutta kehitetään.</p> <p>Jokaisella koululla vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opetus osana opetusta. Jokaisessa luokassa käytössä ryhmäytymiseen tähtäävät toimenpiteet ja varmistetaan että jokaisella oppilaalla on vähintään yksi kaveri koulussa.</p> |
| 1.4. Laadukas varhaiskasvatusta ja yleissivistävää koulutusta | Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille laadukkaan varhaiskasvatusta ja koulupolun sekä siihen tarvittavan tuen | Perusopetus: opetuksen eurot / oppilas, vuosiviikkotunnit / oppilas, ryhmäkoko, Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman toteutuminen | <p>Varhaiskasvatusta toimintana toteutetaan varhaiskasvatusta suunnitelman mukaisesti ja toiminnan toteutumista arvioidaan kaksi kertaa vuodessa.</p> <p>Toiminnan laatua kehitetään ja seurataan mm. koulutussuunnitelmien, niiden toteutumien ja vaikutusten avulla.</p> <p>Lasten ja nuorten oppimisvalmiuden ja oppimisen tulokset parantuvat suunnitelmallisten toimenpiteiden avulla. Oppilaat saavat varhaista ja riittävästi tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.</p> |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|--|--|---|
| 1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen | Tarjoamme eri-ikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti | Kulttuuritilojen kävijämäärät Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat | Harrastamisen Suomen mallin kerhot ja muu koulujen kerhotoiminta toimii kaikilla kouluilla. Hyvinvointipalvelut tarjoavat harrastustoimintaa kouluilla Nuorisopalvelut tarjoaa laadukasta ja monipuolista leiri ja vapaa-ajantoimintaa. Nuorisopalvelut tuottavat monipuolista vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia nuorille. Oppilaitosten tiloja pyritään aktiivisesti vuokraamaan ulkopuolisille harrastusryhmille. |

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|--|---|--|
| 2.1. Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö | Tuemme yhdessä eri toimijoiden kanssa yrittäjyyskasvatusta, uutta yritystoimintaa sekä olemassa olevien yritysten kasvua ja elinvoimaa | Liikevaihdon ja viennin kehitys Yrityskanta / 1000 as. Uudet yritykset / 1000 as. Yritysmuutosmittaukset | Perusopetuksen yrittäjyyskasvatus kaikissa kouluissa. Oppilaat vierailevat Yrityskylässä ja TAT:n laatima yrittäjyyteen liittyvä oppimateriaali käytössä kaikilla kouluilla. Mahdollistetaan uuden lukioiden opetussuunnitelman suuntaisesti nuorten mahdollisuuksia tutustua lukiokoulutuksen aikana laajasti työelämään eri tavoin. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---|---|--|--|
| 2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaa- miskeskittymä ja laadukas koulutus | Kuopio on vetovoimainen opiskelukaupunki | Koulutuksen vetovoimaisuus, hakijamäärät; UEF, Savonia, Sakky Alueelle jäävien valmistuneiden osuus | Kuopiossa on laadittu kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa laadukas kasvatus ja opetus sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintojen loppuun. Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelmalla varmistetaan laadukas kasvatus ja opetus sekä tuetaan hyvinvointia varhaiskasvatuksesta toiselle asteen loppuun. Oppimisympäristö- ja nuorisotilasuunnittelun konseptointia jatketaan. Konseptissa määritellään pedagogisen, digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristöjen keskeiset periaatteet ja linjaukset, joilla sujuvoitetaan käyttäjäkeskeistä toimitilasuunnittelua. Tutustutaan Pohjois-Savon jatkokoulutuksen ja korkeakoulutuksen mahdollisuuksiin. |
| 2.3. Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaa- miskeskittymä ja laadukas koulutus | Koulutus vastaa ennakoivasti työelämän muuttuviin tarpeisiin | | Opinto-ohjauksen jatkuva kehittäminen. Tuen tarpeiden varhaisella tunnistamisella ja oikea-aikaisella tuella vähennetään syrjäytymistä ja siten varmistetaan työvoiman riittävyyttä. |
| 2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta | Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettua ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen. | Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvon- nassa | Osallistutaan kansallisiin verkostoihin aktiivisesti. Tehdään yhteistyötä ystävyyskaupunkien ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Osallistutaan valtakunnalliseen OPPIVA-verkoston, kuntatyöntantajaverkoston sekä muiden verkostojen toimintaan. Perusopetuksessa kansainvälinen yhteistyö palautuu pandemiaa edeltävälle tasolle. |

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja | Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %) | <p>Pyritään lisäämään Vihreä lippu- ympäristöohjelmaan kuuluvien päiväkotien määrää.</p> <p>Pyritään lisäämään Vihreä lippu- ympäristöohjelmaan kuuluvien peruskoulujen määrää. Sähköisten materiaalien käyttöä lisätään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.</p> <p>Selvitetään aktiivisesti "koulu palveluna" konseptin toimivuutta Savilahden kampuksella.</p> |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky | Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi | CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as) | <p>Toiminnan toteuttamisessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita.</p> <p>Toteutetaan ilmastoviisasta ruokaa -hanketta.</p> <p>Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet otetaan osaksi kaikenikäisten lasten opetusta.</p> |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky | Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä | <p>Lähiruuan osuus</p> <p>Kasviproteiinien osuus</p> <p>Ruokahävikin määrä (kg)</p> | <p>Kiinnitämme lasten kanssa huomiota ruokahävikkiin ja ohjaamme lapsia välttämään ruokahävikin syntyä.</p> <p>Ruokahävikkimittarit kouluilla. Ylijäämäruoan myynti</p> <p>Viestitään aktiivisesti lukiolaisille ravinnon merkityksestä oman elämän tukipilarina.</p> |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky | Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä | <p>Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m³)</p> <p>Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)</p> | Toteutetaan Vihreä Lippu -toimintaa. |

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi | Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin | Varhaiskasvatuspalveluiden sähköisen asiointin kehittäminen jatkuu asiakastietojärjestelmän kehittämisen kautta. Digitaalisten palveluiden kehittämissuunnitelmassa linjataan, miten digitalisaatiota kehitetään osana palveluntuotantoa. Kaikilla lukiolaisilla on oma päätelaite opiskelua varten. |
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia | Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet | Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain. Luodaan säännöllisesti toteutettava oppilas- ja huoltajakysely kasvatusta ja koulutuspoliittisen ohjelman toteutuksen seurantaan. |
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa | Tehtyjen lapsivaikutusarviointien määrä | Toiminnassa huomioidaan lapsen etu ja tarvittaessa laaditaan lapsivaikutusten arviointi. Kaikessa toiminnassa huomioidaan lapsivaikutukset ja tehdään aina tarvittaessa lapsivaikutusten arviointi. |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa | Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi | Varhaiskasvatuksen rekrytointiyksikkö tehostaa rekrytointimarkkinointia ja oppilaitosyhteistyötä. Vahvistetaan mielikuvaa Kuopiosta hyvänä työnantajana. Vähennetään määräaikaista palvelussuhteita ja osa-aikatyötä aina kun se on mahdollista. Mahdollistetaan sisäinen liikkuvuus. |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet | Toimielinten itsearviointien kehitys | <p>Työyksiköiden palaverit, suunnittelu- ja arviointipäivät toteutetaan pedagogisen johtamisen vuosikellon mukaisesti. Henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön.</p> <p>Johtamisen kehittäminen. Koulujen ja nuorisopalvelun tiimirakenteiden kehittäminen ja vahvistaminen.</p> |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista | Johtamisen arvioinnit | <p>Päiväkodinjohtajilla on esimiesten työhyvinvointiryhmä, joka suunnittelee työhyvinvointia tukevaa toimintaa jatkuvasti.</p> <p>Jatkuva esimiestyön kehittäminen virasto- ja yksikkötasolla muun muassa koulutuksen ja tiimitoiminnan avulla.</p> <p>Lukion rehtoreiden esimiestyötä tuetaan säännöllisillä kokoontumisilla, uusien rehtoreiden perehdyttämisellä ja mentoroinnilla, johtamiskoulutuksiin osallistumisen tukemisella sekä mahdollisuudella työkiertoon.</p> |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen | Koulutuspäivät / htv Työkierto | <p>Henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Varmistetaan koulutustarpeiden ja koulutussuunnitelmien vastaavuus. Täydennyskoulutuksen jatkuva kehittäminen. Sisäinen liikkuvuus.</p> |

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--------------------------------------|---|---|--|
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta | Työhyvinvointikysely | <p>Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain.</p> <p>Opettajien minäpystyvyyden kehittäminen koulutusten ja henkilökohtaisen kouluttautumissuunnitelman avulla. Tiimiopettajuuden lisääminen.</p> <p>Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Järjestetään täydennyskoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti. Turvallisuussuunnitelmat ja riskienarvioinnit päivitetään vuosittain. Toteutetaan työhyvinvointipari-toimintaa. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen ja tutoroinnin/mentoroinnin avulla.</p> |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorummeita. | <p>Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä</p> <p>Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät</p> | <p>Hallinnollista työtä tekeville mahdollistetaan etätyön tekeminen.</p> <p>Henkilöstö ja oppilaat mukana kehittämisessä. Virastossa joustava mahdollisuus monipistetyöskentelyyn.</p> |
| 4.4. Kestävä talous | Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit | <p>Vuosikate % poistoista</p> <p>Investointien tulorahoitus %</p> <p>Lainamäärä € / asukas</p> | <p>Palveluverkon optimointi.</p> <p>Digitaalisten palvelujen mahdollisuuksien selvittäminen.</p> |
| 4.4. Kestävä talous | Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestäkyvyn mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa | Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista | <p>Palvelujen kysyntää seurataan ja kehitetään palvelujen keskittämistä.</p> <p>Verkostoselvitys kouluverkon optimoimiseksi.</p> <p>Selvitetään aktiivisesti "koulu palveluna" konseptin toimivuutta Savilahden kampuksella.</p> |

Keskusvaalilautakunta

Määrärahat on varattu 2.4.2023 järjestettäviin eduskuntavaaleihin.

Määrärahat

| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 167 | 230 | 210 | -20 | -8,7 |
| TOIMINTAMENOT | -774 | -550 | -410 | 140 | -25,5 |
| TOIMINTAKATE | -607 | -320 | -200 | 120 | -37,5 |

Tarkastustoimi

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaan mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin ulkoisesta valvonnasta kuntalain, hallintosäännön ja tarkastustoimiston toimintasäännön mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja julkaista yhteenveto sidonnaisuuksista kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunnan alaisena hallinnon ja talouden tarkastusyksikkönä toimii tarkastustoimisto (2 htv), jonka tehtävänä on Kuopion kaupungin hallintosäännön 90 §:n mukaan valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintarkastajaa. Tarkastustoimiston tehtävistä säädetään tarkemmin tarkastustoimiston toimintasäännössä.

Kuntalain 121 §:n 6 kohdan ja Kuopion kaupungin hallintosäännön 84 §:n 4 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on tehdä esitys tarkastuslautakunnan talousarvioksi.

Määrärahat

| Tarkastustoimi | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| TOIMINTATULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTAMENOT | -207 | -289 | -300 | -10 | 3,5 |
| TOIMINTAKATE | -207 | -289 | -300 | -10 | 3,5 |

Yleishallinto

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

Kaupunginvaltuusto

Valtuuston toimintamenoihin varataan 0,6 milj. euroa. Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston puheenjohtajan käyttövarat 10 000 euroa. Valtuutettujen ja valtuustoryhmien tukemiseen varataan yhteensä 75 000 euroa.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen ja kaupungin johdon toimintamenoihin varataan yhteensä 2,1 milj. euroa. Toimintamenoihin sisältyy käyttövarausmääräraha 79 000 euroa. Määrärahoissa on huomioitu kaupunginhallituksen alaisen lähidemokratiajaoston kehittämismääräraha 90 000 euroa. Pitäjäraatien toimintamenoihin varataan 180 000 euroa ja perusturva- ja terveyslautakunnan toimintamenoihin 30 000 euroa.

Muu yleishallinto

Muu yleishallinto sisältää keskitetysti maksettavat jäsenmaksut ja osuudet 2 milj. euroa, josta Kuopion, Nilsiän ja Juankosken kaupunkikeskustojen kehittämissopimusten avustusten osuus on yhteensä 85 000 euroa. Kaupungin myöntämiin tapahtuma-avustuksiin varataan 0,7 milj. euroa. Keskitettyjen talous- ja palkkahallinnon tukipalveluiden määrärahavaraus on 1,7 milj. euroa ja ICT-palveluiden varaus 2,6 milj. euroa. Verotuskustannuksiin varataan 1,3 milj. euroa ja tasausmaksuun 2,5 milj. euroa.

Osakkeiden ja osuuksien myyntivoittoja arvioidaan kertyvän 0,6 milj. euroa.

Kehittämishankkeet

Kuopion kaupunki on kuluvalle EU:n rakennerahastokaudella (2014–2020) ollut toteuttamassa ja rahoittamassa yhteensä reilua sataa hanketta. 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 on kohdistunut kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen sekä työllisyyden parantamiseen. Kaupungin EU-hankkeista kooltaan suurimpia ovat olleet saavutettavuuteen ja vähähiilisyteen liittyvät investointihankkeet ja työllisyshankkeet.

Uuden rakennerahastokauden (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027) aloitus on viivästynyt ja ensimmäinen rahoitushaku avautui vasta kesäkuussa 2022. Ensimmäisiä rahoituspäätöksiä on odotettavissa vasta loppusyksystä 2022.

Yleishallinnon kehittämisrahoituksessa (muut kehittämishankkeet) on vuonna 2023 varauduttu rahoittamaan seuraavia hankkeita:

- Pääosin poikkihallinnollisia EU-hankkeita sekä Kehittämissopimus Kalakukko ry:n toteuttamaa Leader-toimintaa. Jatkuvia vanhan rakennerahastokauden hankkeita on kolme. Määräraha on varauduttu sitomattomalla määrärahalla uusiin käynnistyviin hankkeisiin.
- Kuopion ekosysteemisopimuksen hankkeet. Ekosysteemisopimuksessa painopisteinä ovat terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä vesiklusteri.
- Itä-Suomen yliopiston tekniikan lahjoitusprofessori (teknillinen fysiikka, sulautetut järjestelmät) 120 000 euroa/vuosi, yhteensä 600 000 euroa vuosina 2023–2027
- Energiatieteiden sopimuksen toimeenpanoon (sopimus 2017–2025)
- Kehittämisverkostojen osallistumismaksuihin sekä muihin pienempiin kansallisiin hankkeisiin.

Muiden kehittämishankkeiden toimintamenoihin on varattu yhteensä 0,8 milj. euroa.

Digikehittäminen 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. Digikehittämisen toimintamenoihin varataan yhteensä 1 milj. euroa.

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstöpalveluihin tehdään keskitetty määrärahavaraus 1 milj. euroa, joka sisältää varaukset mm. palvelussuhdepalveluiden ja yhteistoiminnan sekä työhyvinvoinnin edistämisen, palkitsemisen ja virkistäytymisen osalta. Keskitetyt korotusvaraukset sisältävät kunta-alan eri sopimusalojen järjestelyerän ja kehittämisohjelman keskitetyn määrärahavaruksen 1,8 milj. euroa.

Määrärahat

| Yleishallinto | TP | TA+M | TA | Muutos € | Muutos-% |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2022–2023 | 2022–2023 |
| TOIMINTATULOT | 11 195 | 6 215 | 1 539 | -4 676 | -75,2 |
| TOIMINTAMENOT | -27 788 | -32 107 | -19 559 | 12 548 | -39,1 |
| TOIMINTAKATE | -16 594 | -25 892 | -18 020 | 7 872 | -30,4 |

Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalvelut on kirjanpidollinen taseyksikkö, jolta edellytetään nollatulosta ja 14,55 milj. euron peruspääoman korkoa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Kuntien omistamissa rakennuksissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista tehdään kolmen vuoden määräaikaiset vuokrasopimukset. Hyvinvointialueella on lisäksi yhden vuoden optio vuokrasopimuksen jatkamiselle. Vuokrasopimusten pääoma- ja ylläpitovuokrat määritellään valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Ulkoa vuokrattujen toimitilojen vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen ja siirtyvien vuokrasopimusten osuus Tilapalveluiden hallinnassa olevista tiloista on noin 20 %.

Ukrainan kriisi ja Venäjälle asetetut pakotteet ovat vaikuttaneet mm. rakennusmateriaalien saatavuuteen, toimitusvarmuuteen ja hintatasoon. Tällä on vaikutusta rakennushankkeiden kustannustasoon ja tuo epävarmuutta hankkeiden aikataulujen pitävyyteen. Rakennuskustannusten nousua pyritään hallitsemaan yhteistoiminnallisilla hankemuodoilla ja riskien jakamisella etukäteen.

Energiakustannusten nousu vaikuttaa eniten Kuopion kaupungilla rakennusten lämmityskustannuksiin ja sähkön ostotohintaan. Kustannusten nousu tulee olemaan vähintään viisi miljoonaa euroa vuonna 2023. Energiahinnan nousun vaikutusta vähennetään laadittavan energian säästöohjelman toimenpiteiden avulla.

Koronaepidemia on alentanut toimistotilojen käyttöastetta lisääntyneen etätyöskentelyn johdosta. Työskentelyympäristöjen suunnittelussa otetaan etätyöskentelyn myötä vähentynyt tilatarve huomioon.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tilatehokkuuden parantaminen on kaupunkitasoinen yhteinen tavoite. Uusien toimitilahankkeiden ja nykyisten tilojen muutossuunnittelussa tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus huomioidaan. Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettomista tiloista luovutaan myymällä ja purkamalla rakennuksia.

Resurssiviisausohjelman tavoitteet ja vähähiilisyden edistäminen huomioidaan rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. Tavoitteena on energian käytön vähentäminen kaikissa toimitiloissa ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen energiantuotannossa.

Toimitilahankemalleja kehitetään hankkeelle asetettujen laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintamallien vertailu tehdään kaikissa toimitilahankkeissa ennen rakentamispäätöstä.

Luomme toimivan yhteistyökäytännön Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa sote- ja pela-toimintojen rakennusten vuokraukseen liittyen.

Henkilöstösuunnittelu

Kuopion Tilapalveluiden henkilöstöstä eläköityy seuraavan kahden vuoden aikana 27 %. Tämä huomioidaan henkilöstösuunnittelussa ja tulevien rekrytointien käynnistämisessä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan tehtävien sisältö ja vastuut, avoimien tehtävien täyttäminen. Tavoitteena on varmistaa toiminnan vaatima osaaminen ja henkilöstöressit.

Työhyvinvointiin panostetaan, henkilöstön monitaitoisuutta ja osaamista edistetään sekä tuetaan monipaikkaista työskentelykulttuuria. Näillä toimenpiteillä varmistetaan henkilöstön jaksaminen.

Määrärahat

| Kuopion Tilapalvelut 1000 € | TP 2021 | TA+M 2022 | TA 2023 | Muutos € 2022–2023 | Muutos-% 2022–2023 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| TOIMINTATULOT | 97 738 | 104 554 | 104 962 | 408 | 0,4 |
| TOIMINTAMENOT | -62 547 | -68 395 | -67 451 | 944 | -1,4 |
| TOIMINTAKATE | 35 191 | 36 160 | 37 511 | 1 352 | 3,7 |

Tilapalvelut

| TULOSLASKELMA (1 000 €) | TP 2021 | TA+M 2022 | TA 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Liikevaihto | 96 822 | 103 310 | 104 094 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 762 | 1 244 | 868 |
| | 97 584 | 104 554 | 104 962 |
| Materiaalit ja palvelut | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -11 401 | -12 691 | -16 569 |
| Palvelujen ostot | -29 062 | -32 136 | -30 207 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -40 463 | -44 827 | -46 776 |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 201 | -2 388 | -2 417 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -1 128 | -1 113 | -1 147 |
| Muut henkilösivukulut | -87 | -91 | -102 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -3 416 | -3 592 | -3 666 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -21 715 | -21 344 | -22 906 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -21 715 | -21 344 | -22 906 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -18 513 | -19 976 | -17 009 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 13 477 | 14 815 | 14 605 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Korkotuotot | 12 | | |
| Korvaus peruspääomasta | -14 550 | -14 550 | -14 550 |
| Muut rahoituskulut | -2 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -14 540 | -14 550 | -14 550 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | -1 063 | 265 | 55 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | -1 063 | 265 | 55 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 42 | 42 | 42 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 021 | 307 | 97 |

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|----------------------------------|--|---|---|
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä | Katuturvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä | Tilat suunnitellaan esteettömiksi. Kiinteistöjen ylläpidossa varmistetaan tilojen käytettävyys ja turvallinen käyttö. |
| 1.1. Elinympäristö ja osallisuus | Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtauspaikkoja ja luonnon saavutettavuutta | Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät | Lisäämme tilojen yhteiskäyttöä. Parannamme tilojen saavutettavuutta edistämällä digitaalista tilanvarauspalvelun käyttöönottoa. |

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|---------------------------------------|--|---|--|
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Edistämme puurakentamista mm. kaavoituksen keinoin | Toteutuneet puurakennushankkeet | Laaditaan puurakentamisen edistämishjelma toimitilarakentamisen osalta. |
| 3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus | Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja | Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %) | Selvitämme toimitilahankkeiden hiilijalanjäljen uudiskohteissa. |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky | Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä | Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%) | Toteutamme laaditun energiainsäästöohjelman toimenpiteet. Uusissa toimitilahankkeissa selvitetään uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet. Rakennamme vuosittain vähintään yhden aurinkovoimalan. |
| 3.4. Huoltovarmuus ja kriisisietokyky | Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmatoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi | CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as) | Päivitetään toimitilojen suunnitteluohjeisto huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kiinteistöjen ylläpidossa huomioidaan ilmaston ääri-ilmiöiden vaikutukset. |

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

| Strategialinkitys | Valtuustoon nähden sitova tavoite | Mittari | Toimenpiteet |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta | Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi | Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin | Osallistutaan digitaalinen tilanvaraus ja tilojen saavutettavuus -työryhmän työskentelyyn. Riistaveden yhtenäiskoulu pilottikohteena. |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa | Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi | Kehitämme Kuopion kaupungin työnantajamielikuvaa yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa, |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet | Toimielinten itsearviointien kehitys | Parannamme toimitilahankkeiden valmistelun laatua. |
| 4.2. Uudistuva johtaminen | Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista | Johtamisen arvioinnit | Kannustamme esimiehiä osallistumaan koulutuksiin ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan. |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen | Koulutuspäivät / htv Työkierto | Pidämme säännöllisesti henkilöstön kehityskeskustelut ja mahdollistamme ammatillisen kehittymisen. |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta | Työhyvinvointikysely | Kehitämme yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä Tilapalveluiden sisällä ja kaupungin muiden yksiköiden välillä. |
| 4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö | Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorummeita. | Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät | Laaditaan yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ja tavoitteet yhteistyössä henkilöstön kanssa. Mahdollistamme monipaikkaisen työskentelyn. |
| 4.4. Kestävä talous | Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaisesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa | Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista | Ylläpidämme palveluverkoston kiinteistöjä huoltosuunnitelman mukaisesti. |

Palvelualueet ja taseyksikkö 2023

| 1 000 € | TP 2021 | TA+M 2022 | TA 2023 | Muutos-% TA 23/TA 22 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 623 | 2 690 | 1 777 | -33,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -27 790 | -28 867 | -28 734 | -0,5 % |
| TOIMINTAKATE | -25 167 | -26 178 | -26 957 | 3,0 % |
| KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 59 626 | 59 771 | 65 200 | 9,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -57 944 | -62 271 | -65 662 | 5,4 % |
| TOIMINTAKATE | 1 682 | -2 500 | -462 | -81,5 % |
| HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 9 011 | 12 368 | 12 210 | -1,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -51 778 | -55 713 | -58 188 | 4,4 % |
| TOIMINTAKATE | -42 767 | -43 345 | -45 978 | 6,1 % |
| KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 15 136 | 14 535 | 13 825 | -4,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -226 004 | -232 803 | -243 353 | 4,5 % |
| TOIMINTAKATE | -210 868 | -218 268 | -229 528 | 5,2 % |
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 167 | 230 | 210 | -8,7 % |
| TOIMINTAKULUT | -734 | -550 | -410 | -25,5 % |
| TOIMINTAKATE | -567 | -320 | -200 | -37,5 % |
| TARKASTUSTOIMI | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -207 | -289 | -300 | 3,5 % |
| TOIMINTAKATE | -207 | -289 | -300 | 3,5 % |
| YLEISHALLINTO | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 11 195 | 6 215 | 1 539 | -75,2 % |
| TOIMINTAKULUT | -27 788 | -32 107 | -19 559 | -39,1 % |
| TOIMINTAKATE | -16 594 | -25 892 | -18 020 | -30,4 % |
| YDINKAUPUNKI YHTEENSÄ | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 97 757 | 95 809 | 94 761 | -1,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -392 244 | -412 601 | -416 206 | 0,9 % |
| TOIMINTAKATE | -294 487 | -316 792 | -321 445 | 1,5 % |
| TILAPALVELUT | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 97 738 | 104 554 | 104 962 | 0,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -62 547 | -68 395 | -67 451 | -1,4 % |
| TOIMINTAKATE | 35 191 | 36 160 | 37 511 | 3,7 % |
| KUOPIOIN KAUPUNKI YHTEENSÄ | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 195 495 | 200 363 | 199 723 | -0,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -454 791 | -480 995 | -483 657 | 0,6 % |
| TOIMINTAKATE | -259 296 | -280 633 | -283 934 | 1,2 % |

Toimintakate palvelualueittain ja taseyksiköittäin 2021–2023

| | Tilinpäätös | Talousarvio | Ennuste elokuu | TA HVA siirtyvät eliminoitu | Talousarviokehys | LTK esitys | Palkkaratkaisu | LTK esitys ja palkkaratkaisu | Talousarvio | Muutos-% TA2023/ TA2022 |
|---|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | 2021 M€ | 2022 M€ | 2022 M€ | 2022 M€ | 2023 M€ | 2023 M€ | 2023 M€ | 2023 M€ | 2023 M€ | |
| Elinvoima ja konsernipalvelu | -25,0 | -26,2 | -26,5 | -25,0 | -26,6 | -26,6 | -0,4 | -27,0 | -27,0 | 7,9 % |
| Kaupunkiympäristön palvelualue | 1,7 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -81,5 % |
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | -42,8 | -43,3 | -43,9 | -43,3 | -43,8 | -46,5 | -0,7 | -47,2 | -46,0 | 6,1 % |
| Kasvun ja oppimisen palvelualue | -210,9 | -218,3 | -220,3 | -215,5 | -223,7 | -228,2 | -4,3 | -232,4 | -229,5 | 6,5 % |
| Keskusvaalilautakunta ja tarkastustoimi | -0,6 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -37,5 % |
| Tarkastustoimi | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 3,7 % |
| Yleishallinto | -16,6 | -25,6 | -25,8 | -13,6 | -21,4 | -23,8 | 5,8 | -18,0 | -18,0 | 32,8 % |
| - josta palkkaratkaisu | | | | | -5,2 | -7,6 | | -1,8 | -1,8 | |
| Perusturvan palvelualue | -172,5 | -192,8 | -198,1 | | | | | | | |
| Terveystieteiden palvelualue | -275,6 | -275,2 | -281,6 | | | | | | | |
| - josta erikoissairaanhoidon palvelu | -190,1 | -185,3 | -190,5 | | | | | | | |
| - josta terveydenhuolto oma toiminta | -85,5 | -89,9 | -91,1 | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI | -742,4 | -784,5 | -799,1 | -300,5 | -316,2 | -325,5 | 0,0 | -325,5 | -321,4 | 7,0 % |
| Tilapalvelut | 35,2 | 36,2 | 36,4 | 36,2 | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 3,7 % |
| Pelastuslaitos ja isäntäkuntapalvelut | 1,4 | 1,6 | 1,4 | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI | -705,9 | -746,7 | -761,3 | -264,3 | -278,7 | -288,0 | 0,0 | -288,0 | -283,9 | 7,4 % |

Vertailukelpoinen toimintakatteen muutos-%
edelliseen vuoteen

2,1 %

5,8 %

7,9 %

7,4 %

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelman lukuohje

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Toimintatulot sisältävät palvelualueiden ja taseyksikön tuloarviot, jotka kohdistetaan talousarviovuodelle suoriteperusteisesti. Toimintatulot saadaan joko vastikkeena annetuista palveluista tai avustuksena, tukena tai korvauksena tehtävien suorittamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Talousarviossa sisäiset tulot ovat tuloarvioissa mukana.

Toimintamenot yhteenlaskettu määrä on ydinkaupungin eri palvelualueiden toimintaa sitova menomääräraha. Tavaroiden ja palvelujen hankinnasta aiheutuvat menot budjetoidaan pääsääntöisesti arvonlisäverottomina. Toimintakate osoittaa paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Talousarviossa sisäiset menot ovat määrärahoissa mukana.

Toimintakate on palvelutoiminnan osalta miinusmerkkinen.

Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulokate. Vuosikate osoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet menot eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tulot ja menot. Satunnaisten tulojen ja menojen siirtämisellä vuosikatteen jälkeen pyritään vuosikatteen vertailtavuuteen eri vuosien ja eri kuntien välillä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Tuloslaskelma 2023

| | Ydinkaupunki | | | | | | | Taseyksikkö | Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Elinvoima- ja konserni-palvelut | Kaupunki-ympäristön palvelualue | Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | Kasvun ja oppimisen palvelualue | Keskusvaalilautakunta | Tarkastustoimi | Yleishallinto | Ydinkaupunki | | Tilapalvelut |
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | | 1 000 € |
| TOIMINTATULOT | 1 777 | 65 200 | 12 210 | 13 825 | 210 | | 1 539 | 94 761 | 104 962 | 199 723 |
| Myyntitulot | 477 | 20 470 | 1 540 | 3 232 | | | 216 | 25 935 | 408 | 26 343 |
| Maksutulot | | 11 747 | 6 247 | 4 624 | | | | 22 618 | | 22 618 |
| Tuet ja avustukset | 1 220 | 3 426 | 1 284 | 5 522 | 210 | | 63 | 11 725 | 10 | 11 735 |
| Vuokratulot | 2 | 21 869 | 2 661 | 379 | | | 580 | 25 491 | 103 728 | 129 219 |
| Muut toimintatulot | 78 | 7 688 | 478 | 68 | | | 680 | 8 992 | 816 | 9 808 |
| TOIMINTAMENOT | -28 734 | -65 662 | -58 188 | -243 353 | -410 | -300 | -19 559 | -416 206 | -67 451 | -483 657 |
| Henkilöstömenot | -10 838 | -15 610 | -21 833 | -131 888 | -277 | -199 | -5 848 | -186 493 | -3 666 | -190 159 |
| Palvelujen ostot | -4 026 | -44 628 | -6 362 | -44 885 | -93 | -92 | -10 442 | -110 528 | -30 207 | -140 734 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -109 | -2 161 | -2 212 | -3 924 | -1 | -1 | -26 | -8 434 | -16 569 | -25 003 |
| Avustukset | -12 509 | -1 370 | -4 121 | -4 362 | | | -1 841 | -24 203 | | -24 203 |
| Vuokramenot | -1 182 | -1 594 | -23 424 | -58 129 | -37 | -7 | -574 | -84 947 | -16 852 | -101 799 |
| Muut toimintamenot | -71 | -299 | -236 | -165 | -2 | -1 | -828 | -1 602 | -157 | -1 759 |
| TOIMINTAKATE | -26 957 | -462 | -45 978 | -229 528 | -200 | -300 | -18 020 | -321 445 | 37 511 | -283 934 |
| Verotulot | | | | | | | | 298 400 | | 298 400 |
| Valtionosuudet | | | | | | | | 37 900 | | 37 900 |
| Rahoitustulot | | | | | | | | | | |
| Korkotulot | | | | | | | | 10 733 | | 10 733 |
| Muut rahoitustulot | | | | | | | | 5 356 | | 5 356 |
| Rahoitusmenot | | | | | | | | | | |
| Korkomenot | | | | | | | | -7 445 | | -7 445 |
| Muut rahoitusmenot | | | | | | | | -60 | | -60 |
| Peruspääoman tuotto | | | | | | | | 14 550 | -14 550 | |
| VUOSIKATE | | | | | | | | 37 989 | 22 961 | 60 950 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | -32 005 | -22 906 | -54 911 |
| TILIKAUDEN TULOS | | | | | | | | 5 984 | 55 | 6 039 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | | | | 8 | 42 | 50 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | | | | | | | | 5 992 | 97 | 6 089 |

Tuloslaskelmaosa

Vuoden 2023 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 283,9 milj. euroa negatiivinen. Tuloslaskelman tunnusluku toimintatulot/toimintamenot paranee sen vuoksi, että hyvinvointialueelle siirtyvät toimintatulot ovat suhteessa pienemmät kuin kaupungille jäävät. Vuoden 2022 talousarvioon nähden vertailukelpoinen toimintakate (hyvinvointialueelle siirtyvien palvelujen luvut eliminoitu) kasvaa 7,4 % eli noin 20 milj. euroa.

Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) muutoksia, jotka tapahtuvat hyvinvointialueelle siirtyvän rahoituksen vuoksi, on selostettu talousarvion alkuosan teksteissä omissa kohdissaan. Vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen verrattuna verorahoitus pienenee noin 460 milj. euroa. Vuoden 2023 verotuloihin sisältyy kertaluontoisia kunnallis- ja yhteisöveroja, jotka tulevat vuoden 2022 veroprosentteihin perustuvista tilityksistä, mm. joulukuussa palkansaajilta perityistä ennakkoveroista ja syksyllä 2023 valmistuvasta vuoden 2022 verotuksesta. Valtionosuuksien laskentaperusteet muuttuvat ja toistaiseksi pysyviksi kuntien valtionosuuksiin vaikuttaviksi eriksi tulevat siirtymätasaus ja muutosrajoitin, jotka liittyvät hyvinvointialueiden rahoitusmalliin.

Rahoitustulot muodostuvat mm. osingoista, takausmaksuista ja Tilapalvelujen peruspääoman tuotosta. Korkotulot ovat pääasiassa kaupungin tytäryhteisöille myöntämien lainojen korkoja. Korkomenot pitkäaikaisista lainoista ovat merkittävässä kasvussa korkotason noustua, korkomenoja arvioidaan maksettavan 3,7 milj. euroa vuotta 2022 enemmän.

Edellä mainittujen erien jälkeen muodostuva vuosikate on 61,0 milj. euroa vuonna 2023. Vuosikate kattaa poistot 111 %:sti. Poistojen määrä kasvaa vuosi vuodelta korkean investointitason vuoksi. Suunnitelmakaudella valmistuu suuria hankkeita, joiden poistot alkavat vaikuttaa täysimääräisesti tuloslaskelmaan.

Tuloslaskelmaan 2023 syntyy 6,1 milj. euron ylijäämä, joka vastaa keväällä annetussa talousarviokehelyksessä asetettua tavoitetta.

Suunnitelmavuosina 2024–2026 talouden liikkumavara on kaventumassa. Vuonna 2024 ei poikkeuksellisia verontilityseriä ole, joten verotulot kääntyvät laskuun ja vievät tuloksen alijäämäiseksi. Mikäli toimintakatteen kasvuvauhtia ei saada hillittyä lähelle nollaa, on talous alijäämäinen siitä eteenpäinkin. Samalla verorahoituksen on toteuduttava vähintään arvioidun mukaisena. Vuosina 2025 ja 2026 syntyvä talouden ylijäämä on riittämätön kaupungin taloudessa olevan rakenteellisen alijäämän kattamiseksi. Talouden tasapainottaminen vaatii sellaisia toimenpiteitä, jotka pysyvästi ratkaisevat menokasvun ja verorahoituksen kehityksen välisen epäsuhdan.

KUOPION KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (milj. euroa)

(sisältää taseyksiköt, sisältää sisäiset erät)

| | Tilin- päättös 2021 M€ | Talous- arvio 2022 M€ | Ennuste elokuu 2022 M€ | KJ esitys 2023 M€ | Talous- suunnitelma 2024 M€ | Talous- suunnitelma 2025 M€ | Talous- suunnitelma 2026 M€ |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Elinvoima- ja konsernipalvelut | -25,0 | -26,2 | -26,5 | -27,0 | -26,5 | -26,5 | -27,1 |
| Kaupunkiympäristön palvelualue | 1,7 | -2,5 | -2,5 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 |
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | -42,8 | -43,3 | -43,9 | -46,0 | -46,0 | -46,0 | -47,1 |
| Kasvun ja oppimisen palvelualue | -210,9 | -218,3 | -220,3 | -229,5 | -233,0 | -236,5 | -240,0 |
| Vaalit | -0,6 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,1 |
| Tarkastustoimi | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Yleishallinto | -16,6 | -25,6 | -25,8 | -18,0 | -18,0 | -18,0 | -18,4 |
| Perusturvan palvelualue | -172,5 | -192,8 | -198,1 | | | | |
| Terveystieteiden palvelualue | -275,6 | -275,2 | -281,6 | | | | |
| - josta erikoissairaanhoido | -190,1 | -185,3 | -190,5 | | | | |
| - josta terveydenhuolto oma toiminta | -85,5 | -89,9 | -91,1 | | | | |
| TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI | -742,4 | -784,4 | -799,1 | -321,4 | -324,5 | -327,9 | -333,3 |
| Tilapalvelut | 35,2 | 36,2 | 36,4 | 37,5 | 38,6 | 40,3 | 41,5 |
| Pelastuslaitos ja isäntäkuntapalvelut | 1,4 | 1,6 | 1,4 | | | | |
| TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI | -705,9 | -746,7 | -761,3 | -283,9 | -285,9 | -287,6 | -291,8 |
| Vertailukelpoinen toimintakatteen muutos % edelliseen vuoteen* | 3,4 % | | 7,8 % | 7,4 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,5 % |
| Verotulot | 524,2 | 530,0 | 548,9 | 298,4 | 291,0 | 299,0 | 307,8 |
| Valtionosuudet | 230,8 | 241,5 | 244,7 | 37,9 | 37,6 | 41,9 | 43,5 |
| Rahoituserät, netto | 12,0 | 10,5 | 12,9 | 8,6 | 6,4 | 8,6 | 8,5 |
| <i>Korkotulot</i> | <i>11,0</i> | <i>10,7</i> | <i>10,7</i> | <i>10,7</i> | <i>10,7</i> | <i>10,7</i> | <i>10,7</i> |
| <i>Muut rahoitustulot</i> | <i>19,7</i> | <i>19,0</i> | <i>20,5</i> | <i>19,9</i> | <i>19,4</i> | <i>22,9</i> | <i>24,4</i> |
| <i>Korkomenot</i> | <i>-4,1</i> | <i>-4,5</i> | <i>-3,7</i> | <i>-7,4</i> | <i>-9,2</i> | <i>-10,4</i> | <i>-12,0</i> |
| <i>Muut rahoitusmenot</i> | <i>-14,6</i> | <i>-14,6</i> | <i>-14,6</i> | <i>-14,6</i> | <i>-14,6</i> | <i>-14,6</i> | <i>-14,6</i> |
| VUOSIKATE | 61,1 | 35,3 | 45,1 | 61,0 | 49,1 | 61,8 | 67,9 |
| Poistot | -48,8 | -51,0 | -51,7 | -54,9 | -57,8 | -60,6 | -63,3 |
| Satunnaiset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TULOS | 12,3 | -15,7 | -6,6 | 6,0 | -8,7 | 1,2 | 4,6 |
| Poistoero | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 12,4 | -15,6 | -6,4 | 6,1 | -8,7 | 1,2 | 4,6 |
| TUNNUSLUKUJA | | | | | | | |
| Toimintatulot / toimintamenot | 21 % | 28 % | 28 % | 41 % | | | |
| Vuosikate poistoista | 125 % | 69 % | 87 % | 111 % | 85 % | 102 % | 107 % |

Investointiosa

Investointiosan esitystapa

Talousarvion investointiosassa esitetään ydinkaupungin ja Tilapalvelujen investoinnit hankkeittain. Hanke on pääsääntöisesti toimielimen vastuulla oleva käyttöomaisuuden hankinta- tai perusparannuskokonaisuus. Hankkeesta tai hankeyhdistelmästä on esitetty hankkeen kustannusarvio, aikaisemmin käytetyt määrärahat, myönnettävä määräraha sekä mahdollinen perustelu.

- Investointiesityksiä on sopeutettu ja hankkeita on ollut välttämätöntä lykätä, jotta kaupungin nettovelkaantumista on voitu hillitä.
- Talousarvion investointiosassa investointihankkeiden tai hankekokonaisuuksien menot esitetään bruttomääräisinä.
- Investointiosan tuloksi merkitään investointien rahoittamiseen arvioidut rahoitusosuudet sekä käyttöomaisuuden myyntien osalta myytävien kohteiden tasearvo.
- Arvioidut luovutusvoitot tai -tappiot budjetoidaan käyttötalousosaan.
- Investointiosassa kaupunginvaltuustoa sitovia ovat talousarviovuoden 2023 määrärahat ja tuloarviot.

Investointiosa

| Investoinnit 1 000 € | | | TA+M 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | 2023-2026 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| ICT-hankinnat | | | | | | | | |
| Tietokoneohjelmistot | | | | | | | | |
| Kaupunginhallitus | Menot | -121 | -99 | -100 | -100 | -100 | -399 | |
| Tietokone- ja viestintälaitteet | | | | | | | | |
| Kaupunginhallitus | Menot | -521 | -692 | -400 | -400 | -400 | -1 892 | |
| Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta | Menot | -392 | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 | |
| Kasvun ja oppimisen lautakunta | Menot | -1 716 | -1 490 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -4 490 | |
| | Menot yht. | -2 750 | -2 431 | -1 650 | -1 650 | -1 650 | -7 381 | |
| Maa- ja vesialueet | | | | | | | | |
| | Tulot | 500 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 3 000 | |
| | Menot | -3 800 | -12 200 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -21 200 | |
| | Netto | -3 300 | -10 700 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -18 200 | |
| Yhdyskuntarakentaminen | | | | | | | | |
| Lähiliikuntapaikat | Menot | | -100 | -50 | -250 | | -400 | |
| Satamat | Menot | -80 | -80 | -580 | -80 | -80 | -820 | |
| Kunnallistekniikka | Rah.osuus | 3 675 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
| | Menot | -25 705 | -24 130 | -29 760 | -30 310 | -25 360 | -109 560 | |
| | Netto | -22 030 | -21 130 | -26 760 | -27 310 | -22 360 | -97 560 | |
| Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet | Menot | -4 075 | -4 680 | -6 260 | -6 835 | -9 365 | -27 140 | |
| | Netto | -4 075 | -4 680 | -6 260 | -6 835 | -9 365 | -27 140 | |
| Liikuntapaikat | Rah.osuus | 800 | | | 1 250 | | 1 250 | |
| | Menot | -5 270 | -4 000 | -5 350 | -6 250 | -3 950 | -19 550 | |
| | Netto | -4 470 | -4 000 | -5 350 | -5 000 | -3 950 | -18 300 | |
| | Tulot yht. | 4 475 | 3 000 | 3 000 | 4 250 | 3 000 | 13 250 | |
| | Menot yht. | -35 130 | -32 990 | -42 000 | -43 725 | -38 755 | -157 470 | |
| | Netto | -30 655 | -29 990 | -39 000 | -39 475 | -35 755 | -144 220 | |

| Investoinnit 1 000 € | | | TA+M 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | 2023-2026 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Koneet ja kalusto | | | | | | | | |
| Kaupunkirakennelautakunta | Menot | -33 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -220 |
| Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta | Menot | -1 183 | -1 093 | -1 495 | -650 | -980 | -980 | -4 218 |
| Kasvun ja oppimisen lautakunta | Menot | -2 930 | -2 692 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -11 692 |
| Perusturva- ja terveyslautakunta | Menot | -338 | | | | | | |
| | Menot yht. | -4 484 | -3 840 | -4 550 | -3 705 | -4 035 | -4 035 | -16 130 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | | | | | | | |
| | Menot | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -320 |
| Osakkeet ja osuudet | | | | | | | | |
| Kuopion Energia Oy:n pääomanpalautus | Tulot | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 6 400 |
| Kuopion Pysäköinti Oy:n pääomittaminen (Savilahden pysäköintitalo) | Menot | -9 000 | | | | | | |
| Muut osakkeet ja osuudet | Tulot | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| | Menot | -980 | -915 | -895 | -915 | -995 | -995 | -3 720 |
| | Tulot yht. | 1 630 | 1 620 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 6 450 |
| | Menot yht. | -9 980 | -915 | -895 | -915 | -995 | -995 | -3 720 |
| | Netto | -8 350 | 705 | 715 | 695 | 615 | 615 | 2 730 |
| Ydinkaupungin investoinnit yhteensä | | | | | | | | |
| | Tulot | 6 605 | 6 120 | 5 110 | 6 360 | 5 110 | 5 110 | 22 700 |
| | Menot | -56 224 | -52 456 | -52 175 | -53 075 | -48 515 | -48 515 | -206 221 |
| | Netto | -49 619 | -46 336 | -47 065 | -46 715 | -43 405 | -43 405 | -183 521 |

| Investoinnit 1 000 € | | | TA+M 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | 2023-2026 |
|----------------------|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|----------------------|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Tilapalvelut

Talonrakennus

Koko hanke

Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)

| | | | | | | | | |
|--|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio | uusi | 27 200 | -7 061 | | | | | |
| Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön | peko | 15 500 | -7 510 | | | | | |
| Riistaveden kouluratkaisu | uusi | 13 600 | -7 100 | -6 560 | | | | -6 560 |
| Syvänniemen alakoulu ja päiväkotito (0-2) | vuokra | | -50 | -50 | | | | -50 |
| Jynkänlahden viipaleen korvaus uudisrakennuksella | vuokra | | -50 | | | | | |
| Pirtin koulun laajennus ja muutostyöt | uusi | 31 000 | -300 | -800 | -4 600 | -17 250 | -7 100 | -29 750 |
| Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus) | uusi | 32 400 | -100 | -400 | -8 000 | -16 000 | -8 000 | -32 400 |
| Ylä-Pyörö perusparannus | perusp. | 30 000 | | | | | -200 | -200 |
| Lyseon peruskorjaus | peko | 13 000 | | | | -100 | -4 400 | -4 500 |
| Kettulan koulu (korvaava uudisrakennus) | uusi | 13 000 | | | | -300 | -5 500 | -5 800 |
| Särkiniemen koulu (korvaava uudisrakennus) | uusi | 4 450 | | | | -250 | -2 100 | -2 350 |
| | | 180 150 | -22 171 | -7 810 | -12 600 | -33 900 | -27 300 | -81 610 |

Kasvun ja oppimisen palvelualue (päiväkodit)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Lastentien päiväkotito (Alava), 6 r | uusi | 5 800 | -3 564 | | | | | |
| Länsi-Puijon päiväkotito, 4 r | uusi | 5 450 | -100 | -100 | -2 600 | -2 750 | | -5 450 |
| Jynkän päiväkotito, 6 r | uusi | 6 800 | | -300 | -4 000 | -2 500 | | -6 800 |
| Pyörön päiväkotito, 10 r | uusi | 10 400 | -100 | -500 | -5 500 | -4 400 | | -10 400 |
| Sinikellon päiväkotito, 10 r | uusi | 9 800 | | -5 500 | -4 300 | | | -9 800 |
| Saarikellon päiväkotito, 6 r | uusi | 6 800 | -200 | -200 | -3 300 | -3 300 | | -6 800 |
| Suopursun päiväkotito, 5 r | peko | 3 200 | | | | -3 200 | | -3 200 |
| Maunolanmäen päiväkotito | peko | 2 500 | | | | | -2 500 | -2 500 |
| Takkapolun päiväkotito | uusi | 4 000 | | | | | -4 000 | -4 000 |
| Kivilammen päiväkotito, 4 r | uusi | 5 000 | | | | | -300 | -300 |
| | | 59 750 | -3 964 | -6 600 | -19 700 | -16 150 | -6 800 | -49 250 |

| Investoinnit 1 000 € | | TA+M 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | 2023-2026 |
|--|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | | Koko hanke | | | | | |
| Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja | uusi | 45 400 | -15 000 | -18 000 | -8 800 | | -26 800 |
| Velvoiteautopaikat | | 4 000 | | | -4 000 | | -4 000 |
| Pääkirjaston yläpohjan peruskorjaus | peko | 1 500 | -50 | -1 500 | | | -1 500 |
| Taidemuseon kokoelmatilat | uusi | 3 400 | -1 700 | -1 700 | | | -1 700 |
| Keskuskentän jalkapallostadion | uusi | | -150 | | | | |
| Väinölänniemmen katsomon peruskorjaus | peko | | | | | x | |
| Väestösuojien peruskorjaukset | peko | 2 800 | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | | | -17 100 | -21 400 | -13 000 | -200 | -34 800 |
| Toimisto yms. hallintorakennukset | | | | | | | |
| Kaupungintalon peruskorjaus (sis. matkailutoimisto) | peko | 10 000 | | | | -500 | -2 500 |
| | | 10 000 | | | | -500 | -2 500 |
| Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat | | 240 | -60 | -60 | -60 | -60 | -240 |
| Pienet peruskorjauskohteet | | 28 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -28 000 |
| Tulot | | Koko hanke | | | | | |
| Kiinteistöjen myynnit | | | 870 | 1 600 | 1 000 | 300 | 3 200 |
| Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, OKM:n avustus | | 750 | 375 | 525 | | | 525 |
| Taidemuseon kokoelmatilat, OKM:n avustus | | 700 | | 420 | | | 420 |
| Puijon lämmitystapamuutos, ARA tuki | | 250 | | 250 | | | 250 |
| Tulot yhteensä | | | 1 245 | 2 795 | 1 000 | 300 | 4 395 |
| Tilapalvelut yhteensä | | | 1 245 | 2 795 | 1 000 | 300 | 4 395 |
| | | | -50 295 | -42 870 | -52 360 | -57 810 | -196 400 |
| | | | -49 050 | -40 075 | -51 360 | -57 510 | -192 005 |

| Investoinnit 1 000 € | | | TA+M 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | 2023-2026 |
|---|-------|--|-----------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta | | | | | | | | |
| | Tulot | | 331 | | | | | |
| | Menot | | -2 003 | | | | | |
| | Netto | | -1 672 | | | | | |
| Investoinnit yhteensä | | | | | | | | |
| | Tulot | | 8 181 | 8 915 | 6 110 | 6 660 | 5 410 | 27 095 |
| | Menot | | -108 522 | -95 326 | -104 535 | -110 885 | -91 875 | -402 621 |
| | Netto | | -100 341 | -86 411 | -98 425 | -104 225 | -86 465 | -375 526 |

| Elinkaari- ja vuokrahankkeet 1 000 € | | | | TA+M 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 | 2023-2026 |
|---|--------|-------------------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Tilapalvelut | | Koko hanke | | | | | | | |
| Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat) | | | | | | | | | |
| Rajalan koulun lisätilat (elinkaarisop.laajennus) | vuokra | 3 600 | x | | | | | | |
| Hiltulanlahden koulu, 2.vaihe (elinkaarisopimus) | vuokra | 2 100 | x | | x | | | | |
| Jynkän koulu, laajennus | vuokra | 2 000 | | | x | | | | |
| Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue | | | | | | | | | |
| Keskuskaupungin jalkapallostadion | vuokra | 12 400 | x | | 150 | | | | |
| Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet | | | | | | | | | |
| Turvakoti | vuokra | 2 900 | x | | | | | | |
| Leväsen palvelukeskus (Niku) | vuokra | 8 500 | x | | | | | | |

Lisätietoja investoinneista

Maa- ja vesialueiden hankinnat

Maanhankintaa jatketaan kaupungin tulevilla kasvualueilla. Lisäksi maata hankitaan yksittäisinä alueina täydennysrakentamisen turvaamiseksi asumista ja elinkeinotoimintaa varten. Maa-alueiden hankintaan kohdennettavissa määrärahoissa on poikkeuksellinen vuosi 2023. Silloin toteutetaan pääosa Savon koulutuskuntayhtymän ja kaupungin väliin Mölymäen alueen maankäyttösopimukseen ja kiinteistöjen vaihtoon liittyvistä toimenpiteistä.

Yhdyskuntarakentaminen

Savilahti

Savilahden alueella jatketaan yhdyskuntatekniikan rakennustöitä. Koko Savilahdentie ja siihen liittyneet muut katu- ja väylähankkeet ovat valmistuneet Volttikadun risteyksen saneerauksen viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Nämä työt valmistuvat kesällä 2023. Seuraavat vaiheet ovat Vanhan Varikon alue (Lohkareen alue), Marikonranta ja Savi-saari. Rahoitustarve tasaantuu tasolle 4–8 miljoonaa euroa vuodessa.

Ydinkeskustan hankkeet

Keskustassa on käynnissä useita kohteita. Näistä Maljalahden ja Matkustajasataman alue on jo suurelta osin valmistunut. Määrärahaa tarvitaan kuitenkin alueen pohjoisosan, Aallonmurtajankadun viimeistelyyn ja aallonmurtaja-alueen liikenneturvallisuuden lisäämiseen. Alue yhtyy pohjoisessa Itkonniemen alueeseen, jossa aloitetaan esirakentamistyöt vesistöpenkereen teolla.

Asemanseudun toteuttaminen on pitkällä. Väyläviraston matkustaja- ja tavaratapihan saneeraus on käynnissä ja Puijonkadun ratasilta uusitaan vuosina 2022–2023. Lähimpinä vuosina rahoitusta tarvitaan alueen viimeistelyyn sekä esimerkiksi Puijonkadun saneeraukseen ja tavaratapihalla tehtäviin töihin yhdessä valtion kanssa. Vanhan rautatieaseman uudistukset ovat VR-Yhtymän vastuulla.

Vuonna 2023 saneerataan Haapaniemenkatu Minna Canthin kadun ja Kirkkokadun välillä ja jatketaan Kuopionlahdelta Mölymäen suuntaan rakennettavien väylien sekä hulevesirakenteiden tekoa.

Kuntolaaksossa Health Cityn ja Puijonkuppeen alueiden kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistynyt ja alueella töitä jatketaan viimeistelytöillä vielä vuonna 2023.

Keskustaan on suunniteltu myös muita lähinnä saneerauspohjaisia hankkeita, joiden etenemiseen vaikuttaa kaupungin tulevien vuosien taloustilanne. Tällaisia hankkeita ovat mm. Kauppakadun saneeraus torilta Sairaalakadun suuntaan, rännikatuverkoston jatkosaneeraukset (mm. Käsityökadun saneeraus Kauppa- ja Tulliportinkatujen välillä). Lisäksi muita keskustan hankkeita nousee esiin jatkuvasti, kuten Väinölänniemen stadionin saneeraus ja Puijonkadun saneeraus välillä tori – Puutarhakatu. Tämän saneerauksen käynnistyminen riippuu Puijonkadun ja Maaherrankadun ratasiltojen korjausaikatauluista.

Katujen peruskorjaukset

Keskustan kohteissa aiemmin mainitut hankkeet ovat osaltaan myös katujen peruskorjaustöitä (mm. Puijonkatu, Haapaniemenkatu). Vastaavia kohteita on myös muualla keskeisellä kaupunkialueella ja maaseututaajamissa. Rakentaminen Puijonlaakson alueella jatkuu vielä vuonna 2023. Telkkistentien ja Rastaantien saneeraukset aloitetaan keväällä 2023. Leväsentien saneerauksen suunnittelu on käynnistymässä ja saneeraus voitaneen aloittaa lähivuosina. Katuväläistystä uusitaan energiatehokkaiisiin led-valaisimiin ja samalla valaisimet saadaan kytkettyä valaisinkohtaisesti valaistuksen ohjausjärjestelmään.

Täydennysrakentaminen

Niiralan, Haapaniemen ja Siikalahden alueet

Tasavallankadun varren alueella on tehty asemakaavamuutos, jonka perusteella jatketaan katumuutoksien tekoa vuonna 2023. Siikarannan ja Saaristokadun risteys on noussut ongelmallisena esille, sillä Siikarannan suunnasta on vasemmalle kääntyminen ajoittain hankalaa. Alueen tiivistyminen (mm. polttoainepiste) voi lisätä haasteita. Risteykseen tarkastellaan vaihtoehtoina kiertoliittymää ja liikennevaloja.

Petosen alue

Lähivuosien suurin saneerauskohde Petosen alueella on Litmasenlammen puisto, jossa on pitkään kertynyttä korjausvelkaa. Tämän lisäksi Pyörön alueella on myös täydennysrakennuskohteita.

Muut

Sammakkolammentien saneeraus jatkuu vielä vuonna 2023.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Saaristokaupungissa rakentaminen jatkuu vielä Lehtoniemen alueiden viimeistelytöillä.

Hiltulanlahden ja Vanuvuoren alueet

Hiltulanlahden 3-alueen rakentaminen jatkuu vuonna 2023 ja Hiltulanlahden 2-alueen viimeistelytyöt jatkuvat.

Vanuvuoren alueen rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä.

Mölymäellä jatketaan alueen kunnallistekniikan rakentamista Savon Koulutuskuntayhtymän kanssa tehdyn maankäyttösopimuksen mukaisesti. Kaartokadun saneeraus aloitetaan Tasavallankadun suunnasta ja Aulis-Rytkösen kaatua rakennetaan jalkapallostadionhankkeen etenemisen tahdissa. Alueelle rakennettavan urheilukentän työt aloitetaan keväällä 2023 ja kenttä valmistuu syksyllä 2024.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Maaliaukion tekonurmikentän rakentaminen aloitettiin vuonna 2022 ja se valmistuu syksyllä 2023. Pesäpallokentän tekonurmen uusimiseen liittyvät työt aloitettiin syksyllä 2022 ja kenttä valmistuu keväällä 2023. Puijon mäkien välitömiin korjauksiin ja alueen muihin korjauksiin on varattava vuosittain määrärahaa ja mäkien peruskorjaukset on otettava lähivuosina investointiohjelmaan. Muualla Puijon alueella hankkeiden etenemistä vaikeuttavat lupakysymykset. Puijota kiertävän helpon ladun suunnittelu on keskeytetty ja Antikkalan alueen jatkokehittämistä vaikeuttavat käynnissä olevat valitukset.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Inkilänpuisto, Matti Merenmaan puisto, Kontupuisto, Sopenpuisto, Siivikko, Litmasenpuisto ja Yläpirtin puisto varaudutaan toteuttamaan vuonna 2023.

Elinkeinoiniin liittyvät hankkeet

Sorsasalo

Sorsasalossa varaudutaan suunnittelemaan alueen liikenneverkkoa.

Etelä-Kuopion yrityspuistoon kuuluvat alueet

Alueista tärkeimmät ovat Logistiikka-alue ja Pienen Neulamäen 2-alue.

Pienen Neulamäen 1-alueella sekä Kylmämäen alueella jatketaan katuverkon viimeistelytöitä tonttien rakentamisen tahdissa.

Muut yritystontit ja -alueet

Muiden alueiden osalta olisi syytä varautua mm. Matkuksen esirakentamisen vauhdittamiseen jäljellä olevien tonttien osalta. Myös muualla kaupungin alueella on vastaavia tontteja. Elinkeinohankkeille varataan vuosittainen määräraha pikaisesti käynnistyviin kohteisiin.

Maaseututaajamat

Melalahden ja Vehmersalmen alueet

Riistavedellä yhdyskuntatekniikan hankkeita lähiaikoina ovat mm. Vartialan kentän kunnostus ja Peltoniemen alueen viimeistely sekä Melalahden leikkipaikan kunnostus.

Karttulan alueet, Kurkimäki

Alueilla ei ole rakentamiskohteita vuonna 2023.

Nilsinä

Nilsiän osalta tärkeimpänä kohteena on Tahkon matkailuympäristön parantaminen. Tahkon keskustan osalta hanke lähtee rakentumaan alueen kaavoituksen ja katuhankkeiden toteutussuunnitelmien valmistumisen tahdissa. Nilsiän taajaman katusaneerauksia tehdään vesihuollon saneerausten yhteydessä. Sataman pallokentälle rakennetaan suoja-aita.

Maaninka

Maaningalla korjataan jääkiekkokaukaloa. Pitkään valmisteilla ollut Keskisaarentien ja Pihtisalmen sillan rakentaminen ei ole edennyt. Tämä on johtunut tonttien heikosta kysynnästä Keskisaaren alueella.

Juankosken alueet

Juankoskella korjataan kahta leikkikenttää ja tehdään tarvittaessa katusaneerauksia vesihuollon saneerausten yhteydessä.

Muut kohteet

Yksittäisten kohteiden lisäksi vuosittain varataan investointimäärärahaa pieniin parannuskohteisiin mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen ja ulkovalaistuksen kehittämiseen.

Rahoitusosa

Rahoituslaskelman lukuohje

Rahoituslaskelma jakautuu kahteen osaan.

Toiminnan ja investointien rahavirta pitää sisällään käyttötalouden ja investoinnit osoittaen rahavirran, joka on katettava rahoitustoiminnalla tai joka jää rahoituksen katteeksi. Rahoitussuunnitelman toiminnan rahavirta muodostuu tulossuunnitelmasta siirtyvästä vuosikatteesta ja satunnaisista eristä sekä tulo-rahoituksen korjauseristä.

Toiminnan rahavirta

Tulo-rahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulo-rahoitusjäämän osoittava vuosikate sekä satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen.

Investointien rahavirta

Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä.

Rahoituslaskelman Investointien rahavirta -nimikkeen alla esitetään myös investointien rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntihintaiset myyntitulot.

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä Sijoitukset, käsitellään ryhmässä antolainauksen muutokset. Antolainojen lisäykset vähentävät rahavaroja ja antolainojen takaisinmaksut lisäävät rahavaroja. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset.

Lainakannan muutokset

Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan rahoitusrakenne tilivuoden aikana muuttuu. Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa, kuinka paljon kunta tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinnut niitä. Lyhytaikaisten lainojen lisäys osoittaa, kuinka paljon kunta on ottanut uutta lyhytaikaista lainaa tai uusinnut sitä. Lyhytaikaisten lainojen vähennys osoittaa, kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana lyhentänyt lyhytaikaisia lainojaan. Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa nettona.

Vaikutus maksuvalmiuteen

Rahoitusosa päättyy Vaikutus maksuvalmiuteen -erään, jonka positiivinen arvo tarkoittaa kunnan maksuvalmiuden vahvistumista ja negatiivinen sen heikkenemistä.

Rahoituslaskelma 2023

| | Ydinkau- punki | Tilapalvelut | Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä |
|--|-------------------|----------------|--|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Vuosikate | 37 989 | 22 961 | 60 950 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -6 150 | -450 | -6 600 |
| Toiminnan rahavirta yhteensä | 31 839 | 22 511 | 54 350 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -52 456 | -42 870 | -95 326 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 3 000 | 1 195 | 4 195 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 9 270 | 2 050 | 11 320 |
| Investointien rahavirta yhteensä | -40 186 | -39 625 | -79 811 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -8 347 | -17 114 | -25 461 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | 6 500 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 6 500 | | 6 500 |
| Antolainauksen muutokset | 6 500 | | 6 500 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 90 000 | | 90 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -64 405 | | -64 405 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | |
| Lainakannan muutokset | 25 595 | | 25 595 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 32 095 | | 32 095 |
| VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN | 23 748 | -17 114 | 6 634 |

Rahoitusosa

Vuosien 2023–2026 rahoituslaskelman perusteet

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen määrän. Tavoitteen mukaisesti taloussuunnitelmakauden lopussa vuonna 2026 vuosikate kattaa poistot ja talous on tasapainossa.

Toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2023 on -25,5 milj. euroa, joka on rahoitettava joko kassa- tai pääomarahoituksella.

Pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2023 bruttomääräisesti 90 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja maksetaan takaisin yhteensä n. 64,4 milj. eurolla.

Rahavarojen ennakoitaan olevan 6,6 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2023 alussa.

Bruttoinvestoinnit ovat 95,3 milj. euroa vuonna 2023 ja suunnitelmavuosinakin taso pysyy korkeana. Erityisesti vuosien 2024–2025 investointisuunnitelma tulee vaatimaan tarkentamista, koska niistä aiheutuu erittäin kova vaatimus tulorahoitukselle. Taloussuunnitelmakauden aikana toiminnan rahavirran ja investointien välillä vallitsee epäsuhta. Nettoinvestointitaso ylittää poistot joka vuosi. Toiminnan ja investointien rahavirta on koko suunnitelmakauden ajan negatiivinen, mikä käytännössä tarkoittaa pitkäaikaisten lainojen nettomäärän kasvua suunnitelmakauden jokaisen tarkasteluvuoden aikana. Vuonna 2023 omarahoitus riittää noin kahteen kolmasosaan investoinneista.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa kaupungin investoinnit ja velkaantuminen säilyvät nykyisen kaltaisina, sillä uudistuksessa kuntiin jäävät omaisuus ja velat. Muutos merkitsee sitä, että aikaisempaa merkittävästi pienemmillä kaupungin euromääräisillä volyyymeilla on kyettävä saamaan aikaan riittävä tulorahoitus investoinneille, jotka pääsääntöisesti ovat kouluja, päiväkoteja ja kunnallistekniikkaa.

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset sopeutetaan rahoitustuloksen ja lainojen lyhennysten mukaiseen tasoon. Kaupungin lainamäärä kasvaa suunnitelmakauden tulorahoitus- ja investointitason vuoksi seuraavasti:

Kuopion lainakannan kehitys 2018 - 2026, milj. euroa

| | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TPE 2022* | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lainakanta milj. euroa | 343,0 | 396,3 | 459,5 | 436,6 | 453,0 | 478,6 | 513,0 | 545,8 | 559,1 |
| Lainamäärän muutos % | -1,3 | 15,5 | 15,9 | -5,0 | 3,8 | 5,7 | 7,2 | 6,4 | 2,4 |
| Lainat (euroa/asukas) | 2 891 | 3 320 | 3 823 | 3 592 | 3 690 | 3 878 | 4 122 | 4 349 | 4 418 |
| Lainamäärän kasvu (euroa/asukas) | -49 | 429 | 503 | -231 | 98 | 188 | 244 | 227 | 69 |

* 8/2022 kuukausiseurannan mukainen ennuste

KUOPION KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (milj. euroa)

(sisältää liikelaitokset ja taseyksiköt, sisältää sisäiset erät)

| | TP 2021 | TA+M 2022 | Ennuste 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | | |
| Vuosikate | 61,1 | 34,7 | 45,1 | 61,0 | 49,1 | 61,8 | 67,9 |
| Satunnaiset erät | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -17,4 | -10,3 | -9,3 | -6,6 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT. | 43,7 | 24,3 | 35,8 | 54,4 | 44,1 | 56,8 | 62,9 |
| Investoinnit | | | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -81,8 | -108,5 | -109,1 | -95,3 | -104,5 | -110,9 | -91,9 |
| Rahoitusosuudet | 2,4 | 5,2 | 5,1 | 4,2 | 3,0 | 4,3 | 3,0 |
| Käyttöom. myyntitulot | 15,0 | 13,4 | 13,5 | 11,3 | 8,1 | 8,7 | 7,4 |
| INVESTOINNIT NETTO | -64,3 | -89,9 | -90,5 | -79,8 | -93,4 | -97,9 | -81,5 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -20,7 | -65,6 | -54,7 | -25,5 | -49,4 | -41,1 | -18,6 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | | |
| Antolainojen muutokset | | | | | | | |
| Antolainojen lisäys | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Antolainojen vähennys | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Antolainojen muutokset yhteensä | 6,1 | 7,2 | 7,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 40,6 | 135,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 130,0 | 105,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen väh. | -63,1 | -61,1 | -53,6 | -64,4 | -65,6 | -97,2 | -91,7 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 21,2 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lainakannan muutokset yhteensä | -1,3 | 53,9 | 16,4 | 25,6 | 34,4 | 32,8 | 13,3 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -34,4 | 61,1 | 23,6 | 32,1 | 40,9 | 39,3 | 19,8 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -55,1 | -4,5 | -31,2 | 6,6 | -8,5 | -1,8 | 1,2 |
| Tunnuslukuja | | | | | | | |
| - Investointien omarahoitusprosentti | 77 % | 34 % | 43 % | 67 % | 48 % | 58 % | 76 % |

Liitteet

Yli miljoonan euron yhdyskuntarakentamisen hankkeet

Vuosien 2023–2026 investointiohjelma yli miljoonan euron yhdyskuntarakentamisen hankkeista (1 000 €)

| Investointikohde | TA2023 | TS2024 | TS2025 | TS2026 | Yhteensä |
|--|--------|--------|--------|--------|----------|
| Sorsasalo | | | | | |
| Sorsasalons yritysalue | 0 | 100 | 1500 | 3000 | 4600 |
| Puijonlaakso -Taivaanpankko | | | | | |
| Sammakkolammentie, Ahkiotie, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| Savilahti | | | | | |
| Savilahdentie, Volttikadun risteys | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| Niiralankatu ja rata-alikulku | 100 | 2500 | 1000 | 0 | 3600 |
| Neulaniementie | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 4500 |
| Vanhan Varikon alue, Lohkare (tavoite aloittaa jo syksy-22 0,5milj.e) | 2880 | 1600 | 2000 | 3500 | 9980 |
| Marikonranta | 100 | 100 | 300 | 3500 | 4000 |
| Puijo | | | | | |
| Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen, korjaus- ja muutostyöt > täsmennysten jälkeen jatkon toteutussuunnittelu | 200 | 500 | 500 | 1000 | 2200 |
| Puijon maaliaukion tekonurmikenttä | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Nuorisopuisto / lähiliikunta-alue | 100 | 100 | 500 | 1000 | 1700 |
| Puijon tekonurmikentät | 100 | 1000 | 1000 | 0 | 2100 |
| Puijon mäet / saneeraus | 200 | 1000 | 2500 | 100 | 3800 |
| Itkonniemi - Männistö - Linnanpelto | | | | | |
| Itkonniemen alueen rakentaminen | 200 | 1000 | 1000 | 2500 | 4700 |
| Vanha Aseman alueen rakentaminen | 50 | 600 | 100 | 2000 | 2750 |
| Kelloniemi - Likolahti | | | | | |
| Kelloniemen alueen rakentaminen | 0 | 100 | 2500 | 0 | 2600 |
| Telkkistentien saneeraus | 1100 | 500 | 0 | 0 | 1600 |
| Keskusta | | | | | |
| Asemanseudun rakentaminen (Puijonkatu välillä Puutarhakatu - Asemakatu) | 100 | 1000 | 0 | 0 | 1100 |
| Puijonkatu väli Asemakatu- Tulliportinkatu | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
| Kuopionlahden alue | 0 | 100 | 1000 | 0 | 1100 |
| Puijonkadun silta moottoritien yli / siltasaneeraus | 100 | 2500 | 0 | 0 | 2600 |
| Karjalankadun sillat moottoritien ja Puijonlaaksontien yli / siltasaneeraus | 0 | 100 | 3600 | 0 | 3700 |
| Väinölänniemen stadion peruskorjaus + urheilukenttä | 0 | 200 | 1000 | 1000 | 2200 |
| Haapaniemi | | | | | |
| Mölymäki, 1. vaihe, Sisältäen Mölymäen liikuntapuiston | 2800 | 3000 | 0 | 0 | 5800 |
| Mölymäki, 2. ja 3. vaihe | 100 | 100 | 700 | 4000 | 4900 |
| Levänen | | | | | |
| Rauhalahdentie - Leväsentie | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| Kivilammen alue | 150 | 2500 | 0 | 0 | 2650 |
| Leväsentie saneeraus Särkiniemestä etelään | 150 | 500 | 3000 | 0 | 3650 |

| Investointikohde | TA2023 | TS2024 | TS2025 | TS2026 | Yhteensä |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Pitkälähti | | | | | |
| Logistiikka-alue (tarve-/VE-tarkastelut, vanha tai uusi sijainti) | 100 | 100 | 100 | 1300 | 1600 |
| Pieni Neulamäki II | 0 | 200 | 2500 | 2500 | 5200 |
| Kiviharju | | | | | |
| Hepomäen alue | 0 | 100 | 2000 | 0 | 2100 |
| Hiltulanlahti | | | | | |
| Hiltulanlahti III Puutossalmentien varsi | 3300 | 2500 | 1000 | 0 | 6800 |
| Vanuvuoreen johtavat sillat | 0 | 100 | 100 | 5000 | 5200 |
| MAASEUTUALUEET | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 3200 |
| NILSIÄ - KESKEINEN | | | | | |
| Nilsian-Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit | 300 | 2000 | 500 | 0 | 2800 |
| MUUT KOHTEET | | | | | |
| Ulkovalaistuksen uusiminen ja ohjausjärjestelmä | 950 | 800 | 800 | 800 | 3350 |
| Kt-suunnittelu | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 |
| Elinkeinoalueet (sis. Asemanseudun järjestelyjä/Lapti) | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| PIENKOHTEET | | | | | |
| Siltojen korjaukset | 400 | 500 | 500 | 500 | 1900 |
| Hulevesiliittymät ja tulvakohteet | 250 | 250 | 300 | 300 | 1100 |
| | 19550 | 28970 | 35920 | 34820 | 119260 |

Kuopion väestö ja väestösuunnite

Kuopion väestökehitys 2010-2021 ja väestösuunnite vuoteen 2030 (31.12.)

| VUOSI | 0-5 | 6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 | 25-39 | 40-64 | 65-74 | 75-84 | 85- | YHT. |
|--|------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 2010 | 6941 | 1126 | 6823 | 3638 | 4141 | 10516 | 20681 | 39299 | 10059 | 6805 | 2307 | 112 336 |
| 2011 | 6942 | 1168 | 6865 | 3537 | 4059 | 10662 | 20911 | 38879 | 10675 | 6809 | 2412 | 112 919 |
| 2012 | 7050 | 1197 | 6869 | 3541 | 4062 | 10909 | 21473 | 38337 | 11215 | 6862 | 2540 | 114 055 |
| 2013 | 7155 | 1076 | 6935 | 3505 | 3933 | 11168 | 22148 | 37753 | 11773 | 6989 | 2673 | 115 108 |
| 2014 | 7208 | 1146 | 6837 | 3551 | 3825 | 11467 | 22628 | 37320 | 12317 | 7082 | 2790 | 116 171 |
| 2015 | 7210 | 1184 | 6951 | 3442 | 3851 | 11427 | 23126 | 36953 | 12889 | 7029 | 2859 | 116 921 |
| 2016 | 7218 | 1189 | 6957 | 3501 | 3772 | 11407 | 23688 | 36645 | 13114 | 7314 | 2935 | 117 740 |
| 2017 | 7057 | 1233 | 7051 | 3472 | 3819 | 10965 | 24189 | 36337 | 13864 | 7211 | 3011 | 118 209 |
| 2018 | 6847 | 1262 | 7099 | 3578 | 3746 | 10812 | 24534 | 36057 | 14358 | 7330 | 3041 | 118 664 |
| 2019 | 6590 | 1264 | 7198 | 3589 | 3814 | 10704 | 24898 | 35844 | 14820 | 7476 | 3085 | 119 282 |
| 2020 | 6449 | 1207 | 7370 | 3573 | 3751 | 10760 | 25386 | 35612 | 15051 | 7894 | 3157 | 120 210 |
| 2021 | 6413 | 1232 | 7457 | 3531 | 3922 | 10853 | 25910 | 35451 | 15166 | 8426 | 3182 | 121 543 |
| Väestösuunnite, Kuopion kaupunki v. 2022 | | | | | | | | | | | | |
| E2022 | 6402 | 1166 | 7515 | 3554 | 3847 | 10966 | 26062 | 35465 | 15070 | 9002 | 3312 | 122 361 |
| E2023 | 6467 | 1114 | 7514 | 3621 | 3844 | 11043 | 26337 | 35584 | 14924 | 9523 | 3433 | 123 404 |
| E2024 | 6562 | 1083 | 7450 | 3708 | 3837 | 11112 | 26599 | 35662 | 14851 | 10013 | 3567 | 124 444 |
| E2025 | 6680 | 1065 | 7337 | 3796 | 3854 | 11174 | 26861 | 35745 | 14861 | 10525 | 3599 | 125 497 |
| E2026 | 6805 | 1066 | 7194 | 3874 | 3897 | 11226 | 27129 | 35836 | 14919 | 10765 | 3847 | 126 558 |
| E2027 | 6922 | 1086 | 7052 | 3929 | 3956 | 11269 | 27406 | 35870 | 14925 | 11392 | 3805 | 127 612 |
| E2028 | 7022 | 1117 | 6932 | 3954 | 4025 | 11303 | 27688 | 35924 | 14990 | 11789 | 3892 | 128 636 |
| E2029 | 7112 | 1146 | 6851 | 3946 | 4098 | 11337 | 27970 | 36014 | 14990 | 12186 | 3997 | 129 647 |
| E2030 | 7194 | 1169 | 6820 | 3901 | 4160 | 11367 | 28241 | 36133 | 14994 | 12379 | 4271 | 130 629 |

Lähde: Väestötiedot, Tilastokeskus; väestösuunnite, Kuopion kaupunki v. 2022

Vuoden 2022 aluejako koko aikasarjassa

*Kuopion ja Karttulan kuntaliitos vuoden 2011 alussa
 Kuopion ja Nilsian kuntaliitos vuoden 2013 alussa
 Kuopion ja Maaningan kuntaliitos vuoden 2015 alussa
 Kuopion ja Juankosken kuntaliitos vuoden 2017 alussa*

Kuntaliitokset sisältyvät koko aikasarjaan.