

Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 2017

Kuopion Energia Oy konserni

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

Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Uusien pientaloalueiden kaukolämmityksen kannattavuus	Riittävän liittymisasteen varmistaminen	Liittymisaste vähintään kullekin alueelle tehdyn kannattavuusselvityksen raja-arvon mukainen.	
Kaukojäähdytyksen tarjoaminen Savilahti-Harjula alueella	Kaukojäähdytyslaitoksen käyttöönotto kesään 2019 mennessä	Kaukojäähdytyslaitoksen suunnittelu valmis, rakennuslupa hankittu, urakoitsija ja päälaite-toimittajat valittu Vesis-töputken rakentamisen urakoitsija valittu.	
Irtautumisen loppuun saattaminen Fennovoima hankkeesta	Irtautuminen saatu päätökseen	Osakeomistuksesta luovutaan.	
Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusvarmuusinvestointien toteuttaminen.	Keskijänniteverkon kaapelointiasteen kehitys.	Vuoden 2017 loppuun mennessä kaapelointiaste keskijänniteverkossa 75 %.	
Sähkökaupan muuttuvassa kilpailuympäristössä menestyminen.	Budjetoidun myyntivolyymien saavuttaminen ja asiakasmäärä pysyminen vähintään 1.1.2017 tasolla.	Määräaikaisten sopimusten uusimisprosentti vähintään 80 %. Toteutetaan asiakaspalvelun puhelinpalveluajan pidentäminen ja palveluympäristön uusiminen. Monipuolisten markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen ja aktiivinen uusasiakashankinta: jalkautuminen yleisötahtumiin ja mm. kaupakeskuksiin, näkyvyyden lisääminen yms.	
Kriisivalmiuden parantaminen	Parannetaan sähkön toimitusvarmuutta valtakunnan verkon häiriötilanteissa	Saarekekäyttömahdollisuuden ja varavoimakonehankinnan selvittäminen. Kriisiviestintäsuunnitelman päivittäminen ja harjoittelu. Jäätyvä 2017 –harjoitukseen osallistuminen.	

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	
Uuden toimitalon rakentaminen ja vanhasta luopuminen	Investointi toteutetaan budjetin ja aikataulun mukaisesti	Toimitalo valmistuu vuoden 2017 aikana. Investointipäätös tehdään ja aikataulu sekä budjetti laaditaan elokuussa 2016 saatavien urakatarjousten perusteella. Snellmaninkadun toimitalon osalta laaditaan yhteistyössä Kuopion kaupungin kaavoitusosaston kanssa Kuopion Energian nykyisen toimipaikan korttelin kehittämissuunnitelma ja tarvittava materiaali asemakaavan muutostyön pohjaksi.	
Taloudelliset tavoitteet			
Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Tilikauden tulos- ja luottokelpoisuuden varmistava omavaraisuusaste.	Vähintään budjetin mukainen.	
Tulorahoitus kattaa rahoituskustannukset ja Energiakonsernin tulos mahdollistaa pääoman palautuksen omistajalle.	Omistajalta saadun lainan lainaehtojen mukainen korko ja pääoman palautus.	Tuloutus omistajalle korkoina ja pääoman palautuksena vähintään yhteensä 9 M€.	

Istekki Oy

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

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Toiminnan tehostaminen	Liikevaihto / htv Myyntikate per htv	Perustajaosakkaiden ulkopuolisen liikevaihdon määrätietoinen ja kannattava kasvattaminen yli 25 %:iin liikevaihdosta kuitenkin niin, että asema julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena hankintayksikön sidoksikkonä säilyy. Henkilöstön tuottavuuden kehittyminen.	
Taloudelliset tavoitteet			

Talouden tasapaino	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos on positiivinen.	
--------------------	------------------	-----------------------------------	--

Kevama Oy

Tehtävä: Tuottaa Kuopion kaupungille työhön kuntouttavia ja valmentavia palveluita. Kevama Oy toimii tältä osin sosiaalipalvelujen tuottajana.

Kaupungin omistus: 100 %

Yhtiön ja Kuopion kaupungin välinen puitesopimus on voimassa 31.3.2017 saakka. Uuden puitesopimuksen neuvottelut ovat kesken. Tavoiteasetantaan ei sopimustilanteen avoimuuden vuoksi voida asettaa kvantitatiivisia tavoitteita tässä vaiheessa.

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Voimassa olevan puitesopimuksen mukaiset palvelut	Toimintakykyä ylläpitävä työsuhde	Yhtiön ja kaupungin uuden, neuvoteltavan puitesopimuksen mukainen.	
	Työpankkityö	Yhtiön ja kaupungin uuden, neuvoteltavan puitesopimuksen mukainen riippuen päättääkö ministeriö jatkaa työpankkitoimintaa.	
	Tuettu oppisopimuskoulutus	Yhtiön ja kaupungin uuden, neuvoteltavan puitesopimuksen mukainen.	
Uusien palvelumallien kehittäminen	Työpankkitoiminta pyörii suunnitelman mukaisesti	Yhtiön ja kaupungin uuden, neuvoteltavan puitesopimuksen mukainen riippuen päättääkö ministeriö jatkaa työpankkitoimintaa.	
Avoimille työmarkkinoille työllistymismahdollisuudet omaavista ryhmistä työllistyminen tai koulutukseen hakeutuminen	Avoimille työmarkkinoille työllistyneiden suhteellinen osuus palvelun päättäneistä	Yhtiön ja kaupungin uuden, neuvoteltavan puitesopimuksen mukainen.	
Laadukkaat palvelut	Asiakaspalaute- ja asiakasmuutoksen seurantajärjestelmien hyödyntäminen palvelujen laadun arvioinnissa.	Seurantajärjestelmän aktiivinen käyttö ja ajan tasainen dokumentointi. Asiakaspalautteen tehokkaampi kerääminen seurantajärjestelmän kautta.	
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen ja vakava-rainen talous sekä kan-	Tilikauden tulos	Positiivinen tilikauden tulos.	

nattava liiketoiminta			
-----------------------	--	--	--

Kiinteistö-KYS Oy

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

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Asuntojen tarjonta pidetään kysyntää vastaavana ja kunto hyvänä siten, että asunnot saadaan vuokratuksi	Asuntokannan käyttöaste	99 %	
	Asuntojen peruskorjaus	Toteutetaan peruskorjausohjelman mukaisesti	
Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	
	Tilikauden tulos	Positiivinen tulos.	
Omarahoitusosuus hallituksen erikseen päättämässä asuntojen osittaisissa perusparannusinvestoinneissa	Asuineliövelka €/asm ²	Enintään 708 €/asm ²	
	Omarahoitusosuus perusparannusinvestoinneissa (% perusparannusten kokonaiskustannuksista)	100 %	

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia
Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Sopimukseen kuuluvien kiinteistöpalvelujen toteutuminen	Sopimuksen ehdot	Sopimukseen kuuluvat kiinteistöpalvelut toteutuvat sopimuksen mukaisesti, laatu ja hinta/tehokkuus. Jynkän koulu valmistuu, Karttulan koulun rakentaminen alkaa	Toteutuneet tavoitteen mukaisesti Jynkkä valmistuu, Karttulan koulun rakentaminen alkanut
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Tilikauden tulos	Nollatulos	Toteutuu

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia
Kaupungin omistus: 90,87 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Kiinteistön kunnon säilyttäminen	Kiinteistön kunto	Kiinteistöt pidetään kohtuullisessa kunnossa.	
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen ja vakavarainen talous	Tilikauden tulos	Nollatulos	

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta.
Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Pysäköinti Oy:n toiminnan vakiinnuttaminen	Toripysäköinnin asiakasmäärät Liiketilojen käyttöaste	Toripysäköinnin kävijämäärä lisääntynyt 15 % vuoden 2016 tasosta.	

		Kauppakeskus Apajan liiketilojen vuokrausaste 80 %.	
Taloudelliset tavoitteet			
Tasapainoinen talous	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos paranee 20 % vuoteen 2016 nähden.	
	Tilikauden kassavirta	Liiketoiminnan kassavirta on positiivinen 0,250 M€ ennen lainanlyhennyksiä.	

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Kiinteistön kunnon säilyttäminen	Kiinteistön kunto	Noudatetaan kiinteistön kunnossapidossa pitkántähtäimen suunnitelmaa.	Toteutunut
Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Taloudelliset tavoitteet			
Tasapainoinen ja vakava-rainen talous	Taloudellinen tulos	Nollatulos	Toteutuu

Kuhilas Oy

Tehtävä: Palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden tuottaminen asiakkailleen sekä niihin liittyvien toimistopalveluiden, asiantuntijapalveluiden ja koulutustoiminnan antaminen.

Kaupungin omistus: **72 %**

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Palkka- ja taloushallin-topalvelut	Prosessien ja prosessi-kuvausten päivittäminen	Kuhilaan pääprosessit ja prosessi-kuvaukset päi-vitetty.	
	Robotiikka	Ohjelmistorobotiikkaa otettu käyttöön vähin-tään yhdessä pääpro-	
	Maakuntauudistus-		

	suunnitelma Sopimus kahden uuden asiakkaan kanssa talous- ja palkkahallintopalveluiden tuotannon käynnistämisestä vuoden 2018 alusta	sessissa. Kahden uuden asiakkaan kanssa talous ja palkkahallinnon palvelusopimus allekirjoitettu 30.9.2017 mennessä. Maakuntauudistuksen palkka- ja taloushallintoa koskevat linjat valmistunevat vuoden 2017 aikana. Kuhilas laatii suunnitelman siitä, miten maakuntauudistuksen tuomat muutokset huomioidaan yhtiön toiminnassa.	
	Taloushallinnon kokonaispalvelujen hinta.	Kokonaispalvelun hinta volyymimuutokset mukaan lukien enintään + 2 % > kuin vuonna 2015.	
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Nettotulos	Tulos on positiivinen	
	Omavaraisuusaste	Omavaraisuusaste > 30	

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Tehtävä: Asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraaminen Kuopiossa opiskeleville

Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Asuntojen tarjonta pidetään kysyntää vastaavana ja kunto hyvänä siten, että asunnot saadaan vuokratuiksi	Asunnon käyttöaste	95 %	
	Kiinteistöjen peruskorjaussuunnitelma	PTS korjaussuunnitelmaa toteutetaan	
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Rahoitustulostunnusluku on positiivinen	
	Tilikauden tulos	Positiivinen tulos	

	Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 553 €/asm ²	

Niiralan Kulma Oy

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

Kaupungin omistus: 100 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet Asuntoja tuotetaan kysyntää vastaavasti. Asuntojen kunto pidetään laadukkaana ja asuinympäristö turvallisena.	Asuntokannan käyttöaste	98,8 %	
	Asuntojen peruskorjaus	Vuosille 2011-2021 laadittu peruskorjausohjelman mukaisesti	
Yhtiö toimii yhteistyössä omistajan kanssa erityisryhmäasumisen suunnittelussa sekä tarvittaessa rakennuttaa ja toimii omistajana rakennettavissa hankkeissa.	Eritysryhmien käytössä olevien asuntojen määrä.	Toteutetaan erityisryhmille asuntoja omistajan tarpeen mukaisesti	
Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	
Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Tilikauden tulos	Positiivinen tulos	
Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta	Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 557 €/asm ²	
Omarahoitusosuus peruskorjausinvestoinneista	Omarahoitusosuus peruskorjausinvestoinneista (% peruskorjausten kokonaiskustannuksista).	15 %	

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Tehtävä: ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen

Kaupungin omistus: 51 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Koulutuksen vetovoima	Nuorten tutkinto-opiskelijoiden 1. sijaiset hakijat / aloituspaikat	Tavoite 3 1-sijaista hakijaa/aloituspaiikat	
Keskeytysten minimointi	Opintojen keskeyttäneiden määrä	Keskeyttäneiden määrä enintään 10 %	
Suoritetut tutkinnot	perustutkinnot YAMK	1050 70	
55 opintopistettä suorittaneiden osuus	55 opintopistettä suorittaneiden osuus	60 %	
Taloudelliset tavoitteet			
Talouden tasapaino	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos 1 milj. € (täsmenny 3.11. hallituksen hyväksyessä toimintasuunnitelman ja budjetin)	

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica)

Tehtävä: Tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille ja P-S Sairaanhoidopiirille

Kaupungin omistus: 51 %

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	Toteuma 30.4.
Toiminnalliset tavoitteet			
Tuotetaan palvelut palvelukuvausten mukaisesti	Asiakastyytyväisyys	Palvelukuvausten mukainen	
Henkilöstön sairas- ja tapaturmapoissaolot vähenevät	Poissaolo %	2 poissaolopäivää / hlö pienempi kuin vuonna 2016	
Palveluiden määrää sopeutuu asiakasvolyymeihin	Liikevaihto / henkilöstökustannukset	Henkilöstökustannukset suhteessa liikevaihtoon pienenevät vähintään 1 %	

Laatukäytäntöjen kehittäminen	Sopimuslaadun toteutuminen	Palvelujen laatupoikkeamien väheneminen	
Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	
Taloudelliset tavoitteet			
Talouden tasapaino	Tuottavuusohjelman mukainen oman pääoman tervehtyminen	Tilikauden tulos vähintään tuottavuusohjelman mukainen.	
Tuottavuus	Tuotettujen suoritteiden määrä / tehdyt henkilötyövuodet	Parannus v 2015 verrattuna 3,0 %	
Palvelujen myynti	Palvelujen myyntiä lisätään	Osallistutaan kilpailutuksiin	
Juankoskelta siirtyvät toiminnot	Talouden tasapaino	Nollatulos	
Liikevaihdon kasvu	Liikevaihdon kasvu omistajille (lisäpalvelut)	Uutta liikevaihtoa omistajille, tavoite 300 000 €	

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

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

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite 2017	
Taloudelliset tavoitteet			
Talouden tasapaino			
Tuottavuus			
Toiminnalliset tavoitteet			