

Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 2019

Kuopion Energia Oy konserni

Tehtävä: Kaukolämmön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto sekä sähkön siirto

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihto 2019: 91,7 M€

Henkilöstömäärä 2019: 148

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Alueen kaukolämmityksen kannattavuusselvityksen raja-arvo	Uusien pientaloalueiden liittymisaste on vähintään kullekin alueelle tehdyn kannattavuusselvityksen raja-arvon mukainen.	Hiltulanlahti, tavoite >75 %. Toteutuma 76 % (65 kpl kaukolämmössä, 20 kpl maalämmössä).
Kaukojäähdytyslaitoksen käyttöönotto Savilahti – Harjula -alueella keväällä 2020	Kaukojäähdytyslaitoksen rakentamisen vaatimat maanrakennus- ja rakennustyöt valmistuvat. Prosessilaitteiden asennukset loppusuoralla. Vesistöputken asennus huhtitoukokuussa.	Rakennus sisältä ja ulkoa valmis. Prosessiasennukset käynnissä. Vesistöputken asennus valmis.
Fennovoima Oy:n osakeomistus	Fennovoima Oy:n osakeomistuksesta luovutaan	Koska osakkeita ei ole saatu myydyksi 2019 loppuun mennessä, ne ovat aktiivisessa myynnissä. (Tavoite ei toteutunut).
Keskijänniteverkon kaapelointiasteen kehitys	Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusvarmuusinvestointien toteuttaminen siten, että vuoden 2019 loppuun mennessä kaapelointiaste keskijänniteverkossa on 82 % (2018 toteuma 81 %). Kaapelointiasteen kokonaistavoite on 90 % ja asemakaava-alueella 100 %.	Toimitusvarmuusinvestoinnit ovat toteutuneet etupainotteisesti. Kaapelointiaste on vuoden lopussa 83,1 %.
Sopeutus suunnitelma ja -aikataulu laadittu ja toimenpiteitä aloitettu vuoden 2019 aikana.	Kuopion Energian toiminnan tehokkuuden ja jatkuvuuden varmistaminen uudelleenorganisoitumalla sähkökaupan siirryttyä erilliseen yhteisyritykseen.	Väreen toiminnan aloituksen avustaminen on onnistunut hyvin: asiakastietojen ja -sopimusten konversio tehtiin aikataulussa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa avustaminen jatkuu koko vuoden. Savon Voiman kanssa yhteinen palvelukeskus aloitti toimintansa vuoden vaihteessa. Järjestelyn tarkoituksena järjestelmäkustannussäästö ja palvelun laadun turvaaminen. Useita liiketoimintojen yhteisiä prosesseja on tunnistettu ja niitä on kehitetty tehokkuuden aikaansaamiseksi.
Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen valtakunnan verkon häiriötilanteissa.	Selvitetään saarekkeessa toimimisen edellytykset kantaverkon häiriötilanteessa. Yhteisprojekti eri osapuolien kanssa.	Projekti etenee suunnitelman mukaan. Projekti jatkuu 2020 puolella.

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Tilavuudeltaan 15 000 kuution kaukolämpöakun rakentaminen. Rakentaminen aloitetaan keväällä 2019 ja akku käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä. Projekti toteutetaan budjetissa ja aikataulussa.	Kaukolämmön toimitusvarmuuden parantaminen ja sähköntuotannon tuloksen optimointi (sähköntuotannon ajoittaminen vuorokauden edullisimpiin tunteihin) sähkömarkkinoilla.	Projekti on edennyt vuoden 2019 aikana suunnitelman mukaisesti. Hanke jatkuu vuonna 2020. Budjetti ylittyy noin 10 %:lla. (Tavoite toteutui osittain).
Tilikauden tulos- ja luottokelpoisuuden varmistava omavaraisuusaste.	Vähintään budjetin mukainen tulos ja omavaraisuusaste.	Konsernin liikevoitto oli 27 milj. euroa, mikä on 5,5 milj. euroa parempi kuin 2018. Voitto sisältää 5,2 milj. euroa sähkökauppaliiketoiminnan myyntivoittoa. Konsernin omavaraisuusaste on 26,8 % (24,6 % vuonna 2018). Yhtiö tavoittelee 40 %:n omavaraisuutta vuoteen 2023 mennessä. (Tavoite toteutui osittain).
Tulorahoitus kattaa rahoituskustannukset ja Energiakonsernin tulos mahdollistaa pääoman palautuksen ja osingonjaon omistajalle.	Tuloutus omistajalle korkoina, pääoman palautuksena ja osinkoina vähintään yhteensä 9 milj. euroa. Lähtökohtaisesti yhtiön edellytetään jakavan osinkoa puolet tilikauden voitostaan. Omistajan kanssa sovitaan yhdessä osingonmaksupolitiikasta siten, että se turvaa myös yhtiön oman pääoman säilymisen.	Sovitun mukaisesti omistajalle on maksettu 1,6 milj. euroa pääomapalautuksena. Lisäksi osinkoina maksettiin vuoden 2018 tuloksesta 0,5 milj. euroa. Myös ensimmäiseen yhtiöittämiseen otetusta lainasta maksetaan lyhennystä 4,0 milj. euroa. Korkoja ja muita rahoituseriä tuloutettiin 7,5 milj. euroa. Osingonmaksun mahdollisuus selvitetään yhdessä omistajan kanssa. (Tavoite toteutui).

Istekki Oy

Tehtävä: ICT-tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 32 %

Liikevaihto 2019: 129,8 M€

Henkilöstömäärä 2019: 593

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Henkilöstötyytyväisyys	Henkilöstötyytyväisyyden vahvistaminen tasolle, joka takaa Istekin kyvyn kilpailla osajista ICMT-henkilöstömarkkinoilla.	Istekin henkilöstötutkimus toteutettiin 1.10.-15.10.2019 uudistetulla tavalla ja yhtiön People Power indeksi oli aivan toimihenkilöiden normin tuntumassa luoden yhtiölle hyvän pohjan kilpailla osajista markkinoilla. Lisäksi todetaan, että Istekin avoimet työpaikat ovat kiinnostaneet asiantuntijoita laajasti.

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Asiakaspohjan vahvistuminen	Istekin roolin säilyminen ja vahvistuminen vähintään kolmen maakunnan alueella sekä kunta- että sote -asiakkuuksissa.	Istekin rooli on säilynyt ja vahvistunut kolmen maakunnan alueella. Itä-Suomen yliopisto on tullut uudeksi omistajaksi ja osakeanti on toteutettu tilikauden aikana myös Siun Sotelle ja Tuomi Logistiikka Oy:lle.
Asiakas- ja loppukäyttäjätyytyväisyyden arviointitulokset	Kuntapalveluissa asiakastyytyväisyys on parantunut vuoden 2018 tasosta.	Istekin asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin loppuvuodesta 2019 ja tulokset valmistuvat alkuvuodesta 2020.
Palvelujen laadun arviointitulokset	Tuotamme sovittuja palvelutasoja asiakkaillemme.	Olemme tuottaneet sovittuja palvelutasoja asiakkaillemme.
Tilikauden tulos ja maksettu osinko	Tilikauden liikevoitto liikevaihdosta >1 %. Lähtökohtaisesti yhtiön edellytetään jakavan osinkoa puolet tilikauden voitostaan.	Liikevoitto 2,1 % oli tavoitetasossa. Tilikauden tuloksesta 2018 on jaettu puolet osinkona omistajille vuonna 2019 ja lisäksi osakkaille on jaettu ylimääräisenä osinkona ed. tilikausien voitosta 3 milj. euroa.

Kiinteistö-KYS Oy

Tehtävä: Asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraaminen ensisijaisesti KYS:n ja Kuopion kaupungin työntekijöille sekä elinkeinopoliittisin perustein.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 51 %

Liikevaihto 2019: 9,7 M€

Henkilöstömäärä 2019: 8

Asuntojen määrä 2019: 1230 (lisäksi 23 potilashotellissa)

Asukkaiden määrä: 2 128 (31.12.2019)

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Asuntokannan käyttöaste	99 % (2018 toteuma 99,55 %)	99,47 %
Asuntojen peruskorjaus	Toteutetaan peruskorjausohjelman mukaisesti.	Kyllä
Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen.	Kyllä, tunnusluku 0,4 milj. euroa.
Tilikauden tulos	Positiivinen tilikauden tulos.	Asuintalovarauksen jälkeen pyrimme nollatulokseen, liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 1,2 milj. euroa.
Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 708 €/asm ² (2018 toteuma 573 €/asm ²)	Toteuma oli 537 €/asm ²
Omarahoitusosuus perusparannusinvestoinneissa (% perusparannusten kokonaiskustannuksista)	100 %	Peruskorjauksia ei tällä hetkellä menossa, kun sellaisia tulee eteen pystymme tuottamaan tarvittavan 20 % omarahoitusosuu- den täysimääräisesti.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihto 2019: 0,8 M€

Henkilöstömäärä 2019: 0

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Kiinteistöpalvelusopimuksen ehdot	Sopimuksiin kuuluvat kiinteistöpalvelut toteutuvat sopimuksen mukaisesti, laatu ja hinta/tehokkuus.	Toteutunut tavoitteen mukaisesti.
Uudiskohteen sopimusten mukainen suoritus	Hiltulanlahden koulu- ja päiväkotihanke valmistuu keväällä 2019 sopimusten mukaisesti niin kustannuksiltaan kuin aikataulultaan.	Toteutunut sopimuksen mukaisesti.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 90,87 %

Liikevaihto 2019: 0,3 M€

Henkilöstömäärä 2019: 0

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Kiinteistön kunto	Kiinteistöt pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa.	Toteutunut
Tilikauden tulos	Nollatulos	Tulos ennen rahoitustuottoja ja kuluja 3.122 euroa.

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköinti- ja liiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihto 2019: 3,7 M€

Henkilöstömäärä 2019: 7

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Toripysäköinnin asiakasmäärät	Toripysäköinnin kävijämäärän kasvattaminen 8 % vuoden 2018 tasosta. Se merkitsee 760 000-780 000 kävijää vuodessa (720 000-750 000 kävijää vuonna 2018).	Toripysäköinnin asiakasmäärät ovat kasvaneet 5,27 %. Vuonna 2019: 725 679 kpl Vuonna 2018: 689 370 kpl
Liiketilojen käyttöaste	Liiketilojen vuokrausaste on vähintään 90 % (vuonna 2018 vuokrausaste 90 %).	Kauppakeskus Apajan liiketilojen vuokrausaste on vuonna 2019 90 %.
Tilikauden tulos	Tilikauden tulos paranee 5 % vuoteen 2018 nähden.	Tilikauden tulos on 329.934 euroa parempi kuin vuonna 2018. Vuonna 2019: -68.695 euroa Vuonna 2018: -398.629 euroa
Tilikauden kassavirta	Liiketoiminnan kassavirta on positiivinen 250.000 euroa ennen lainanlyhennyksiä (1.118.000 euroa vuonna 2018).	Liiketoiminnan kassavirta on positiivinen 1.167.149 euroa.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihto 2019: 0,4 M€

Henkilöstömäärä 2019: 0

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Kiinteistön kunto	Kiinteistön kunnossapidossa noudatetaan pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaa huomioiden tuleva stadionhanke.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Tilikauden tulos	Tilikauden tulostavoite 25.000 euroa.	Ei toteutunut. Poistopohjasta johtuen tilikauden tulos oli ennen veroja 33.150 euroa (26.520 euroa verojen jälkeen).

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihto 2019: 10,5 M€

Henkilöstömäärä 2019: 17

Asuntojen määrä 2019: 1 562

Asukkaiden määrä: 2 411 (31.12.2019)

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Asuntokannan käyttöaste	96,5 % (2018 toteuma 93,5 %)	92,4 %
Kiinteistöjen peruskorjaussuunnitelma	Toteutetaan	Toteutui
Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	Tunnusluku positiivinen
Tilikauden tulos	Positiivinen	Positiivinen tulos
Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 660 €/asm ² (2018 toteuma 657 €/asm ²)	677 €/asm ²

Niiralan Kulma Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihto 2019: 45,8 M€

Henkilöstömäärä 2019: 153

Asuntojen määrä: 5 668 (31.12.2019)

Asukkaiden määrä: 9 406 (31.12.2019)

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Asuntokannan käyttöaste	97 % koko yhtiö, Juankosken kohteet mukana (2018 toteuma 97 %).	96,8 %.
Asuntojen rakennuttaminen	Rakennutetaan asuntoja 12/2018 päivitetyn rakennuttamisohjelman mukaisesti.	Toteutuu 2019 osalta. 2020 aloitettavaksi suunnitellun Untamonkatu 2-4 aloitus siirretty.

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Eritysryhmien käytössä olevien asuntojen määrä.	Toteutetaan erityisryhmille asuntoja omistajan kanssa yhteistyössä.	Toteutuu. Niiralan Kulma on parhaillaan suunnittelussa 56 asunnon kohdella Pyöröön. Lisäksi kohteeseen tulee 13 vanhuksille suunnattua asuntoa Niiralan Kulmalle. Kohde on suunniteltu valmistuvan syksyllä 2021.
Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	6.736.566 euroa
Tilikauden tulos	Positiivinen tulos	38,25 euroa
Asuinneliövelka €/asm ²	Alle 579 €/asm ² (2018 toteuma 475 €/asm ²)	572,3 €/asm ²
Omarahoitusosuus peruskorjausinvestoinneista (% peruskorjausten kokonaiskustannuksista).	20 % (2018 toteuma 20 %).	Toteutui

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Tehtävä: ammattikorkeakoululaissa määriteltujen tehtävien hoitaminen

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 51 %, Varkauden kaupunki 22,28 %, Iisalmen kaupunki 22,76 %, Kiuruveden kaupunki 3,96 %

Liikevaihto 2019: 47 M€

Henkilöstömäärä 2019: 511

Opiskelijamäärä: 6 818 (20.9.2019)

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Nuorten tutkinto-opiskelijoiden 1. sijaiset hakijat / aloituspaikat	Tavoite ka 3 ensisijaista hakijaa/aloituspai- kat (2018 toteuma 2,88)	2,77
Opintojen keskeyttäneiden määrä	Enintään 10 % (2018 toteuma 8,8 %)	6,7 % (415)
Suoritetut perustutkinnot	1 120 (tutkintokattokorian mukaisesti) (2018 toteuma 1 224)	1 250
Suoritetut YAMK-tutkinnot	93 (2018 toteuma 125)	119
55 opintopistettä suorittaneiden osuus	71 % (perusjoukosta) (2018 toteuma 66 %)	60,3 %
Toiminnan siirtymisen kustannukset ja toiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Taloudellinen ja onnistunut siirtyminen Savilahden kampukselle, siirtymisestä ei aiheudu arvioitua suurempia kustannuksia ja toiminta jatkuu sujuvasti keskeytyksettä.	Savilahden kampuksen uudistilojen rakentaminen on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja vuonna 2019 tehdyt muutokset olemassa olevissa tiloissa on pystytty toteuttamaan niin, että opetus on voitu aloittaa muutostiloissa.
Tilikauden tulos	Tilikauden tulos 0,7 milj. euroa (2018 toteuma 1 milj. euroa)	Tilikauden tulos 1,4 milj. euroa

Servica Oy

Tehtävä: Tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille ja P-S sairaanhoitopiirille
 Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 51,13 % ja PSSHP 48,47 % ja pienosakkaat 0,4 %
 Liikevaihto 2019: 89,3 M€
 Henkilöstömäärä 2019: 1 217

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaistulos suurempi kuin 3,6 (2018 toteuma 3,6).	Tulos 3,61.
Henkilöstön sairaus- ja tapaturma poissaolopäivät	poissaolopäivää / hlö pienempi kuin vuonna 2018 (2018 tavoite 2 päivää pienempi kuin 2017, 2018 toteuma 3 päivää pienempi).	Vuonna 2019 sairauspoissaolot / työntekijä on 1,69 kalenteripäivä/ työntekijä suurempi kuin vuonna 2018. Toteutuma 21,20 kalenteripäivä/ työntekijä.
Liikevaihto / henkilöstökustannukset	Henkilöstökustannukset suhteessa liikevaihtoon eivät kasva vuodesta 2018. Tavoite 50,3%. (2018 toteuma 51,9 %)	Vuoden 2019 toteutuma 50,4% (vuonna 2018 toteutuma 51,9 %). *)
Sopimuslaadun toteutuminen	Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys palvelun sopimuksenmukaisuuteen asiakastyytyväisyyskyselyssä suurempi kuin 3,6 (2018 toteuma 3,6).	Asetettu tavoite saavutettu. Tulos 3,78.
Servica Oy:n yhtiöittäminen	Servica Oy:n liiketoiminta käynnistyy yhtiömuotoisena 1.1.2019 suunnitellusti	Toteutui
Toimintakate %	Toimintakate vähintään 6,6 % liikevaihdosta (2018 toteuma 7 %).	Toimintakate 6,4 %, eli tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja tuloveroja. *)
Liikevaihto per tehty työpanos (HTV3 on tunnusluku, jossa kokonaistyöajasta on vähennetty kaikki poissaolot, sairauden, lomien, koulutuspäivien, työlomien, vuorotteluvapaiden yms. vuoksi).	Parannus vuoden 2018 tasosta 1,5 % (2018 tavoite 1,5 %, 2018 toteuma 4 %).	Toteutuma 89.921 euroa/HTV3 (sis. vuokratyö). Vuoden 2018 vastaava luku 88.304. Parannusta 1,8%. *)
Liikevaihdon kasvu omistajille (lisäpalvelut)	Uutta liikevaihtoa omistajille, tavoite 800.000 euroa + Nilsin ruokapalvelut. (2018 toteuma 2,4 milj. €).	Toteutui noin 651.000 euroa + Nilsin ruokapalvelut 1,1 milj. euroa.

*)laskennasta on eliminoitu pois vuosihyvitys 664 t€.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tehtävä: järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito, kehitysvammaisten erityishoito, perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvä sosiaalityö sekä huolehtia laissa säädetyistä muista tehtävistä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 56 %

Liikevaihto 2019: 435,3 M€

Henkilöstömäärä 2019: 4 276

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.12.
Tilikauden ylijäämä	2,0 milj. euroa (2018 toteuma -9,9 milj. euroa)	-9,1 milj. euroa
Hoitojaksot	45 000-48 000 hoitojaksoa (2018 toteuma 43 136 hoitojaksoa)	42 796
Hoitopäivät	171 000-175 000 hoitopäivää (2018 toteuma 167 660 hoitopäivää)	160 666
Leikkaukset	22 000-25 000 leikkausta (2018 toteuma 22 540 leikkausta)	22 804
Avohoidon käynnit	510 000-540 000 avohoidon käyntiä (2018 toteuma 517 471 avohoidon käyntiä)	507 192