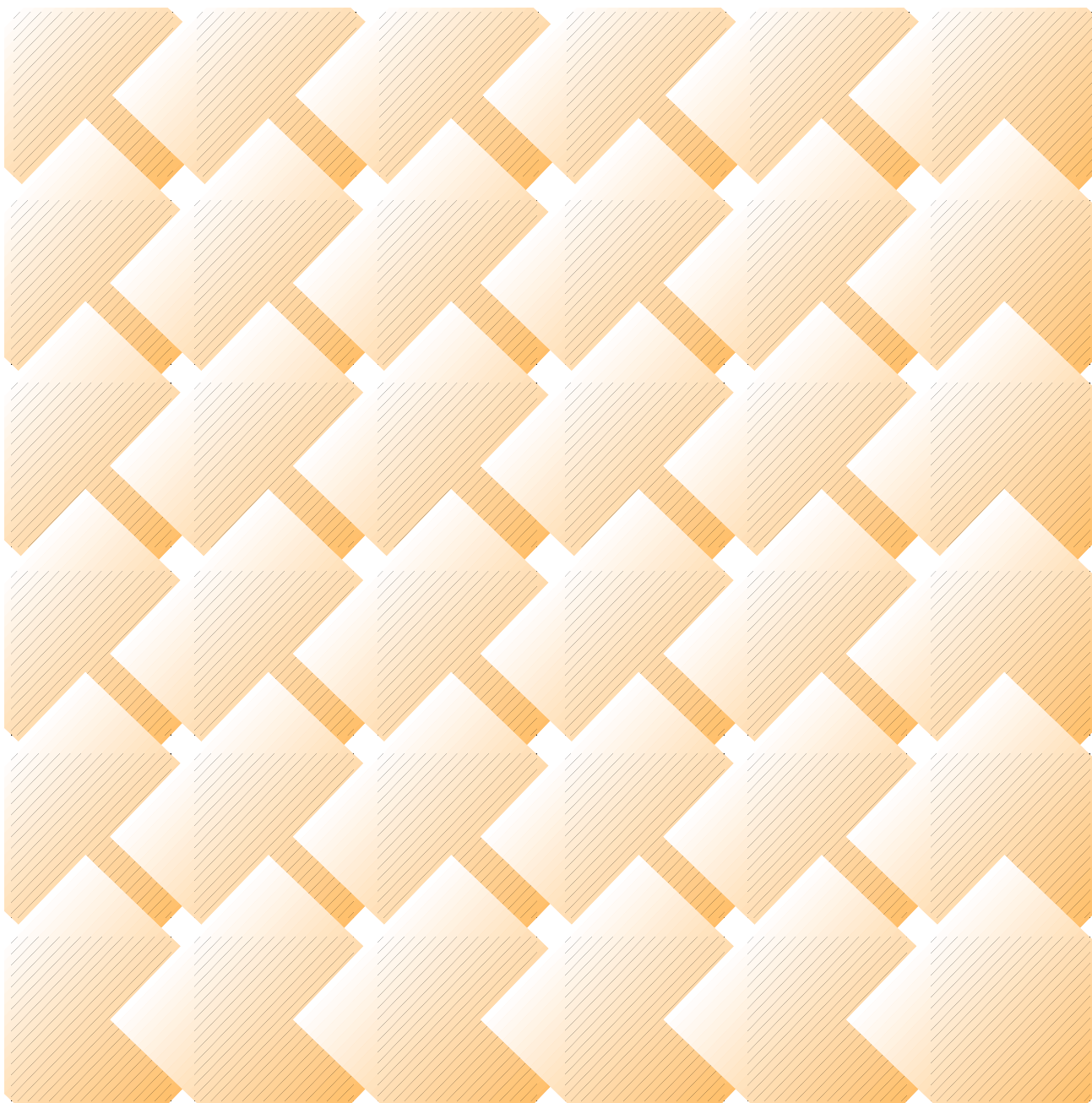




Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus
16.5.2018
Seurantajulkaisut SE 2018:2
ISSN 0785-0344

SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2018

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HUHTIKUU 2018

Kaupunginhallitus 21.5.2018



Talous- ja omistajaohjaus

KUOPIO

Ennuste huhtikuu 2018



Huhtikuun toteuman perusteella tehdyn **ennusteen** mukaan koko tilikauden alijäämä on 13,3 M€, jolloin koko vuoden toteutuma on hyvin lähellä talousarviota.



Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena ja **valtionosuuksien** ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ talousarviota suurempina.



Käyttömenojen arvioitu talousarvioylitys on 10,0 M€, johon sisältyy **palkankorotusten** kustannusvaikutus n. 4,7 M€.



Kaupungin lainamäärä vuoden 2018 lopussa tulee olemaan 18 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienempi. Ennuste on muuttunut vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuttua. Tämä vähentää myös korkomenoja n. 1,4 M€. Vuoden 2018 lainamäärän kasvu on ennallaan, mikä johtuu mittavista investoinneista.

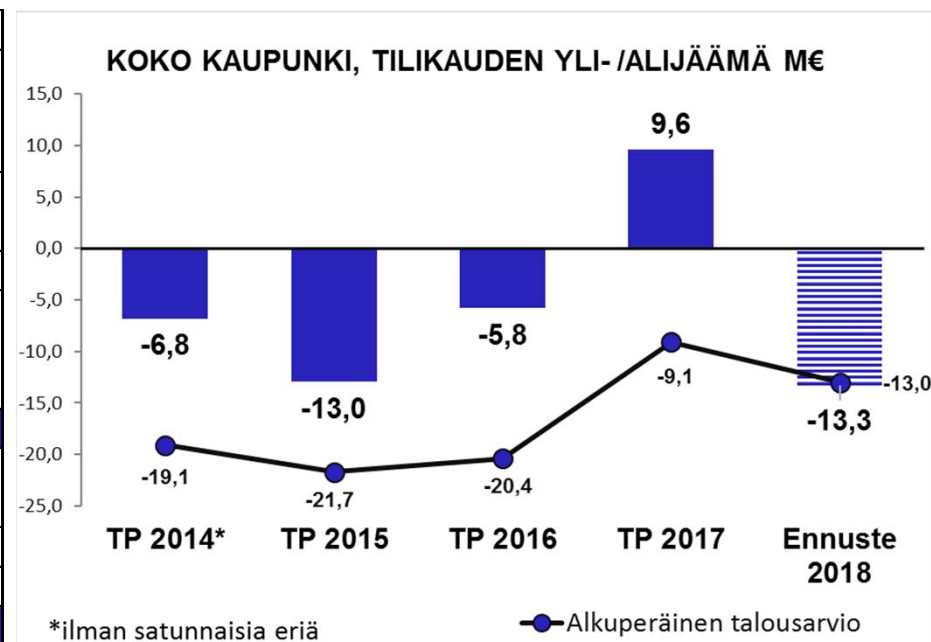
Taloukasvu on edelleen vahvaa. Tämän arvioidaan kääntävän vuoden mittaan ennustetta positiivisemmaksi.

Asuntorakentaminen jatkuu ennätystahtia.

Työttömyys on alimmalla tasollaan viiteen vuoteen. Työllisyydenhoidon kuntaosuuteen budjetoitu miljoonan euron kustannusten aleneminen saavutettaneen.

Kaupungin palvelualueiden henkilöstön **sairauspoissalojen** määrä verrattuna 2017 vastaavaan ajankohtaan on pysynyt samalla tasolla. Työhyvinvoinnin parantamisen toimenpiteet ovat käynnissä.

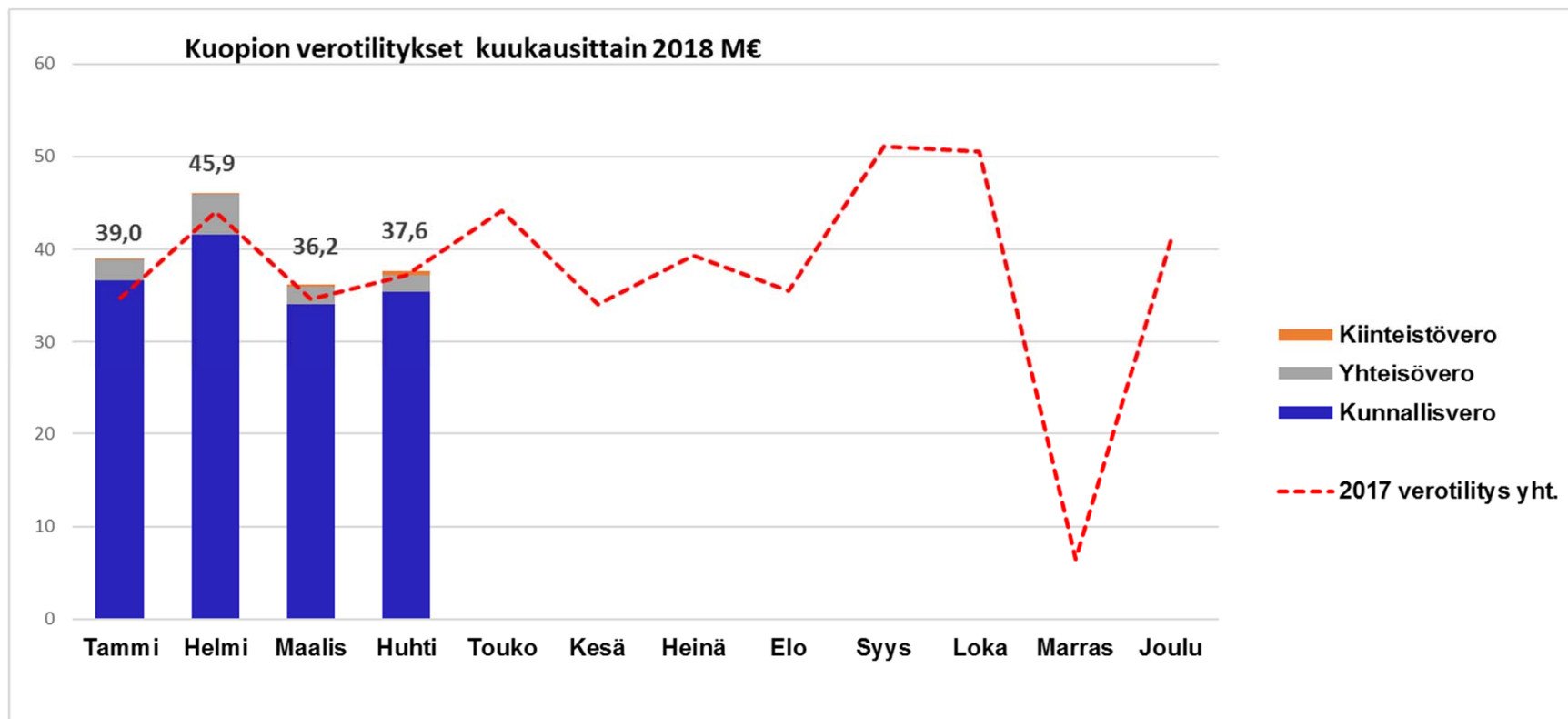
TULOSLASKELMA, koko kaupunki, M€			
	TA 2018	Ennuste 2018	Erotus (+) paremmin (-) huonommin
Toimintatuotot	316,7	318,4	1,7
Toimintakulut	-940,0	-950,0	-10,1
Toimintakate	-623,3	-631,7	-8,4
Verotulot	457,5	457,5	0,0
Valtionosuudet	195,4	197,1	1,7
Rahoitustuotot ja -kulut	6,4	7,8	1,4
Vuosikate	36,0	30,7	-5,3
Poistot ja arvonalentumiset	-49,2	-49,2	0,0
Satunnaiset erät	0,0	5,0	5,0
Tilikauden tulos	-13,1	-13,5	-0,3
Tilinpäätöserät	0,2	0,2	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-13,0	-13,3	-0,3



Palvelualueet 2018

	TOTEUMA 30.4.2017 M€	TOTEUMA 30.4.2018 M€	Muutos %	TA 2018 M€	TPE 12-2018 M€	EROTUS (+) paremmin (-) huonommin
Elinvoima ja konsernipalvelu	-7,2	-6,9	-3,3 %	-28,2	-27,8	0,4
Kaupunkiympäristön palv.alue	-4,1	-4,0	-4,0 %	-4,6	-4,5	0,1
Hyvinvoinnin edistämisen palv.alue	-11,0	-11,7	5,7 %	-36,8	-36,8	0,0
Kasvun ja oppimisen palv.alue	-58,9	-60,4	2,6 %	-190,4	-192,1	-1,7
Perusturvan palv.alue	-42,0	-44,0	4,7 %	-147,2	-150,1	-2,9
Terveydenhuollon palv.alue	-80,7	-82,6	2,3 %	-244,4	-247,2	-2,9
- josta ESH	-57,1	-58,2	1,8 %	-166,2	-168,1	-1,9
Terveydenhuollon palv.alue ilman ESH	-23,6	-24,4	3,5 %	-78,1	-79,1	-1,0
Vaalit	-0,1	-0,3		-0,5	-0,4	0,2
Tarkastustoimi	-0,1	-0,1	-2,6 %	-0,3	-0,3	0,0
Yleishallinto	-7,6	-6,8	-10,9 %	-19,3	-19,8	-0,4
TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI	-211,7	-216,7	2,3 %	-671,6	-679,0	-7,4
Tilakeskus	9,9	10,2	3,0 %	32,4	31,4	-1,0
Kuopion Vesi	7,3	7,3	-0,6 %	13,0	13,0	0,0
Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht	2,3	2,3	-2,8 %	2,9	2,9	0,0
TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI	-192,2	-197,0	2,5 %	-623,3	-631,7	-8,4

Verotulot 2018, M€



KUOPIO

Palvelualueet huhtikuu 2018

YLEISHALLINTO -0,4 M€

- Toimintakatteen ennuste on 0,4 M€ talousarviota heikompi, uuden Microsoft-sopimuksen kustannukset 0,4 M€ maksetaan yleishallinnon kustannuksista.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU +0,4 M€

- Toimintakatteen ennuste on 0,4 M€ parempi kuin talousarviossa, koska toimintakuluennuste on 0,4 M€ talousarviota parempi.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ +0,1 M€

- Toimintakate on 0,1 M€ talousarviota parempi, myyntivoittoihin sisältyy ajallinen riski niiden toteutumisen osalta.
- Matkojen yhdistelykeskuksen (MYK) toiminta siirtyy kevään aikana IS-Hankinta Oy:lle, siirrolla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 0 M€

- Toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen.

KASVU JA OPPIMINEN -1,7 M€

- Ylitysriski syntyy tulevista palkankorotuksista.
- Sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen (0,5 M€) toteutuminen haasteellista.
- Varhaiskasvatuksessa painetta henkilöstö- ja palvelusetelikustannuksissa, lapsimäärä kasvaa.

PERUSTURVA -2,9 M€

- Toimintakulujen toteumariskin muodostavat palkankorotukset, erityisen vaativien vammaispalvelun asiakkaiden asumispalvelut ja kotihoidon asiakastuntien lisäys
- Ostopalvelumenoja pyritään hillitsemään panostuksilla avohuoltoon perhetyössä, avoperhekuntoutuksessa ja perhekuntoutuksessa.

TERVEYDENHUOLTO -2,9 M€

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,4 M€ yli talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän 3,2 M€ talousarviosta.
- Oman toiminnan osuus ylityksestä on 1,2 M€, josta palkankorotuksen vuosivaikutus on 0,7 M€ ja hoitotarvikejakeluun tulleiden maksuttomien hoitotarvikkeiden n. 0,3 M€.

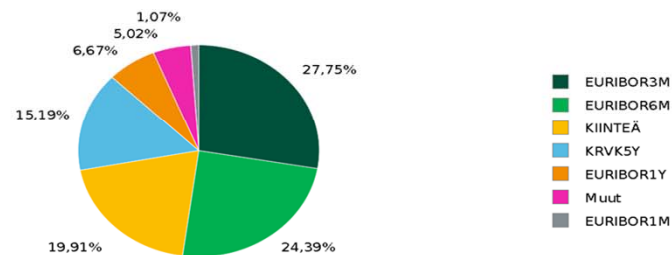
LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT (TILAKESKUS, PELASTUSLAITOS, KUOPION VESI, KALLAVEDEN TYÖTERVEYS, MESTAR)

- Toimintakate-ennusteet talousarvion mukaiset, lukuun ottamatta Tilakeskusta. Tilakeskuksen ennuste on 1,0 M€ talousarviota heikompi.

Lainakannan kehitys huhtikuu 2018

Kuopion kaupungin lainakanta	Ennuste 31.12.2018	31.12.2017
Lainakanta, M €	366 €	329,8 €
Lainakanta €/as	3.080	2.789
Lainakannan kasvu 2017->2018, %	10,9%	
Lainakannan suojausaste	35 %	40 %
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,34%	1,38%

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)

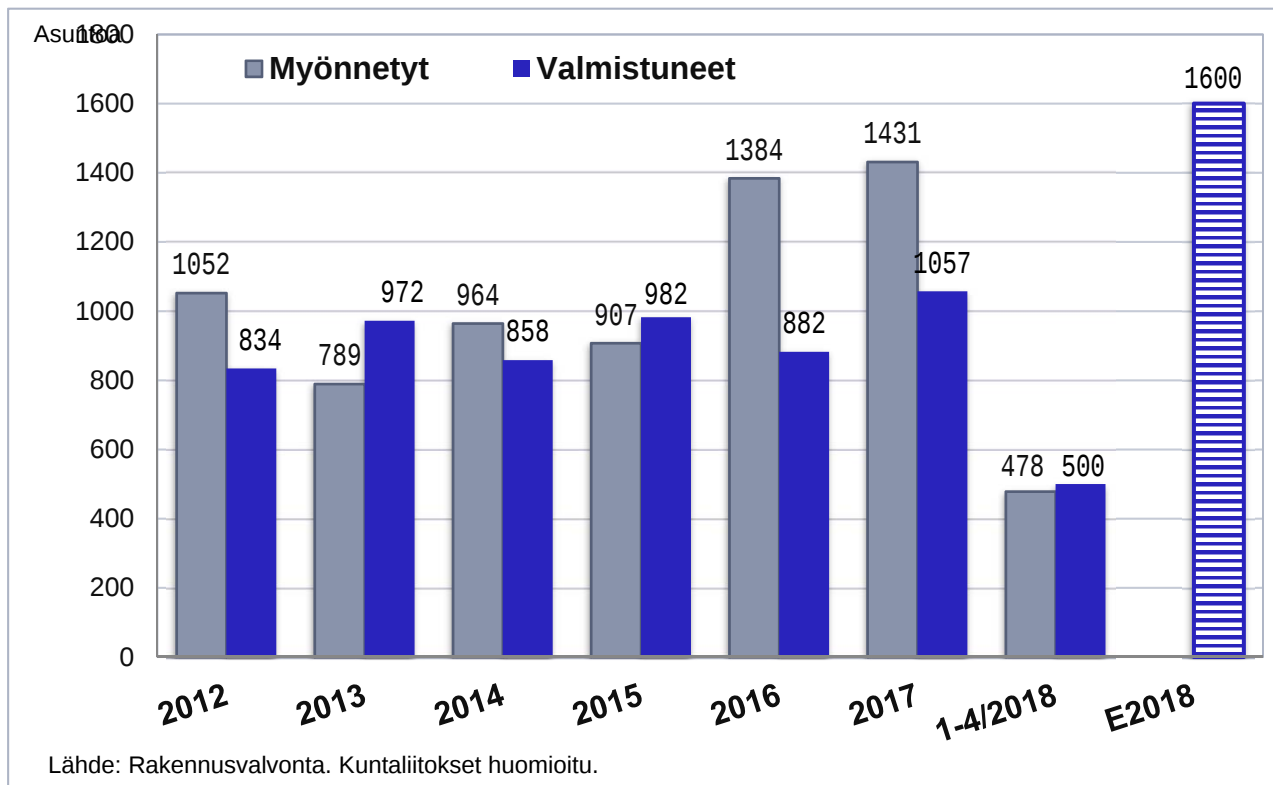


Pääoman lyhennykset ja jakson aikana maksetut korot

	1.1.2018-31.12.2018	1.1.2017-31.12.2017
Vuoden aikana maksettavat korot, M €	4,1	4,7
Vuoden aikana maksettavat lyhennykset, M €	45	52,1

KUOPIO

Asuntorakentaminen

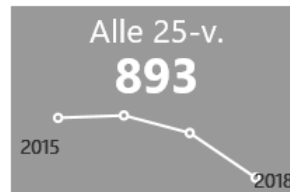
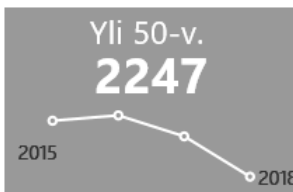
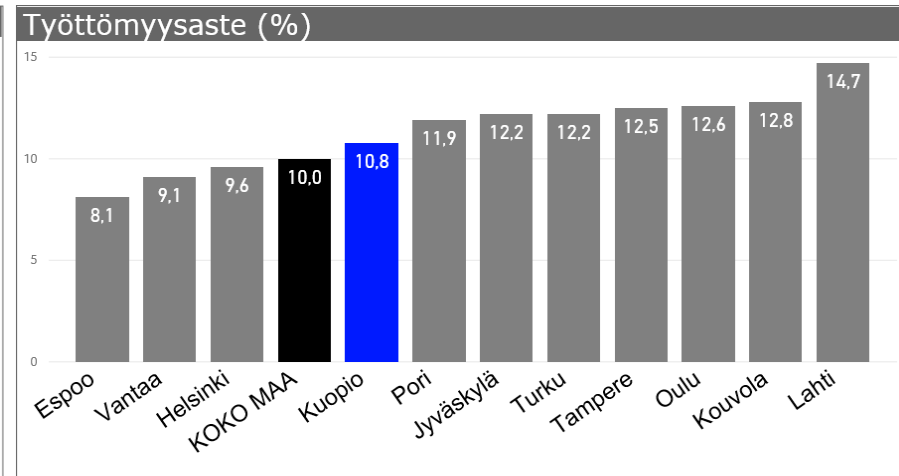
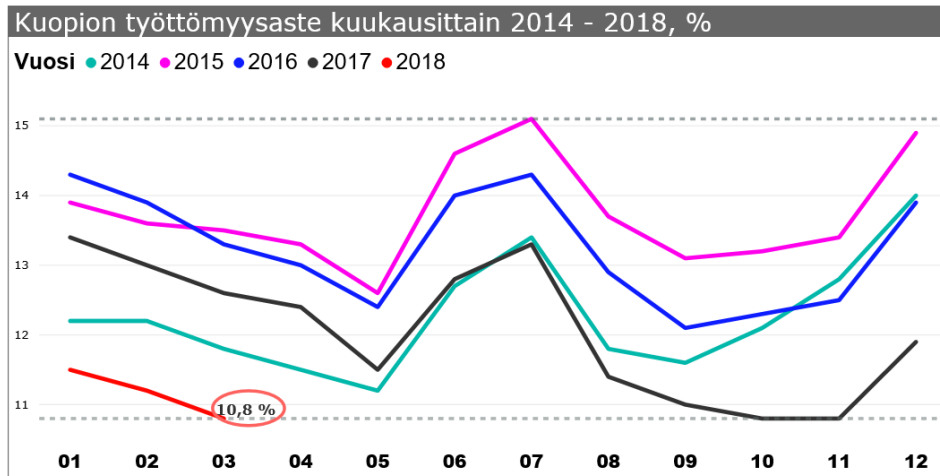


**Rakentaminen
jatkuu aiempaa
vilkkaampana**

Vuodesta 2018
arvioidaan tulevan
rakentamisen
ennätysvuosi.

KUOPIO

Työttömyys maaliskuu 2018



Lähde: Tilastokeskus

Kuopion työttömyysaste oli alimmalla tasolla viiteen vuoteen maaliskuussa 2018. Pitkäaikaistyöttömyys sekä yli 50-vuotiaiden ja alle 25-vuotiaiden työttömyys vähenee.

Kymmenen suurimman kaupungin joukossa Kuopion työttömyysaste oli neljänneksi matalin.

KUOPIO

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöjohtamisen painopistealueita ovat vuonna 2018 työhyvinvoinnin kehittäminen, osaamisen vahvistaminen ja ennakkoiva henkilöstösuunnittelu.

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Kaupunki haki helmikuussa erillistä ESR-rahoitusta työhyvinvointihankkeeseen, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin vahvistaminen yksiköissä. Hankkeen kustannusarvio on 496 635 €, josta ESR-rahoituksen osuus on 70 prosenttia. Hanke ajoittuu ajalle 1.5.2018 – 31.10.2020. Hankkeessa on mukana Siilinjärven kunta. Hankkeen tavoitteena on mm. tuottaa kuntien käyttöön uusia työhyvinvointia parantavia toimintamalleja. Hankkeessa on kaksi kokeilukokonaisuutta: Yksilöllisten ratkaisujen uudet toimintamallit ja työyhteisön uudet toimintamallit. Molemmista kunnissa pilottikohteina ovat tietyt kotihoidon yksiköt ja erikseen nimetyt koulut. Hankkeeseen on valittu projektipäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori. ELY hyväksyi rahoitushakemuksen 8.5.2018.

Henkilöstön kehittämisen määrärahoihin on varattu 150 000 euron ylimääräinen panostus työhyvinvoinnin parantamiseen. Työhyvinvointisuunnitelmien rahoitushakemuksia saapui 44 kpl, yhteensä 494 024 €. Hakemukset käsiteltiin huhtikuussa, ja määräraha jaettiin 29 yksikön kesken ensisijaisesti sairauspoissaolojen perusteella.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

Tavoitteena on vähentää kaupungin sairauspoissaoloja 2 pv/htv verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden. Sairauspoissaolot olivat 17,2 pv/htv vuonna 2017. Kun verrataan viime vuoden vastaavaan ajankohdan tammikuu-huhtikuun tilannetta, ovat sairauspoissaolot nousseet 0,1 pv/htv, ollen 19,9 pv/htv. Maaliskuussa oli erityisen pitkäaikainen influenssaepidemia Savossa, mikä osaltaan selittää sen, etteivät sairauspoissaolot ole vähentyneet.

Muutos edelliseen vuoteen tammi-huhtikuu
(Vegan tilanne 14.5.2018)

Palvelualue pv/henkilötyövuosi	SAIRAUSPOISSAOLOT			TAPATURMAPOISSAOLOT		
	2018 pv	2017 pv	Muutos pv	2018 pv	2017 pv	Muutos pv
Yleishallinto	19,6	10,7	8,9		8,0	-8,0
Elinvoima- ja konsernipalvelut	28,6	26,6	2,0	2,3	3,6	-1,3
Kaupunkiympäristön palvelualue	12,3	15,7	-3,4	0,8	1,1	-0,3
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	11,3	15,0	-3,7		1,0	-1,0
Kasvun ja oppimisen palvelualue	18,2	19,3	-1,1	1,2	0,6	0,6
Perusturvan palvelualue	24,5	24,0	0,5	1,3	1,2	0,1
Terveydenhuollon palvelualue	20,5	19,7	0,8	0,8	0,1	0,7
Liikelaitokset						
Kallaveden Työterveys	22,7	12,7	10,0	0,5	2,8	-2,3
Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos	20,0	16,4	3,6	2,7	1,7	1,0
Kuopion Vesi	14,6	8,8	5,8	0,4	2,1	-1,7
Taseyksiköt						
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	19,4	16,8	2,6	1,1	1,5	-0,4
Tilakeskus	17,7	4,4	13,3			0,0
Isäntäkuntapalvelut	21,1	15,0	6,1			0,0
Poissaolot keskim. kaupungissa	19,9	19,8	0,1	1,1	1,0	0,1

Osaamisen vahvistaminen

Henkilöstön kehittämistä toteutettiin kevään koulutusohjelman mukaisesti. Helmikuussa käynnistyivät kaikkia esimiehiä velvoittavat esimiesseminaarit, joita järjestetään vuoden aikana 3 kpl. Ensimmäisessä seminaarissa teemana oli Työhyvinvoinnin mittaaminen ja työelämän laadun yhteys Kuopion kaupungin tuottavuuteen. Esimiehistä 314 (83 %) osallistui seminaariin. Lisäksi kevään aikana keskityttiin EU:n 25.5. voimaan astuva tietosuoja-asetuksen koulutuksiin ja muihin ajankohtaisiin lakikoulutuksiin. Henkilöstön osalta keskeimpänä jatkuvat Webtitania koulutukset. Organisaatioiden välistä mentorointia käynnistettiin osaamisen lisäämiseksi muutamissa palveluysiköissämme. Palvelualueilla toteutuivat henkilöstön lakisääteiset täydennyskoulutukset heidän suunnitelmiensa mukaisesti.

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu

Kaupungin henkilöstösuunnittelussa on erityisesti perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueilla otettu ennakoidusti huomioon mahdollisesti vuoden 2020 alussa voimaan tuleva maakunta- ja soteuudistus.

Henkilöstösuunnitelmien toteuma tammi-huhtikuu 2018

Palvelualue	Toteuma htv	Suunnitelma htv	Toteuma %
Keskusvaalilautakunta	0,2		
Tarkastustoimi	0,7	2	35 %
Yleishallinto	3,4	11	31 %
Elinvoima- ja konsernipalvelu	115,6	373	31 %
Kaupunkiympäristön palvelualue	70,0	219	32 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	141,1	412	34 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	821,9	2403	34 %
Perusturvan palvelualue	471,8	1484	32 %
Terveydenhuollon palvelualue	273,2	863	32 %
Ydinkaupunki yhteensä	1897,9	5767	33 %
Liikelaitokset			
Kallaveden Työterveys	14,5	42	35 %
Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos	69,3	240	29 %
Kuopion Vesi	27,9	89	31 %
Liikelaitokset yhteensä	111,7	371	30 %
Taseyksiköt			
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	93,7	297	32 %
Tilakeskus	15,5	48	32 %
Isäntäkuntapalvelut	14,5	40	
Taseyksiköt yhteensä	123,7	385	32 %
Yhteensä	2133,3	6523	33 %
Yllä oleviin htv-kertymiin sisältyy:			
Työllistämismäärä palkattujen htv	19,0		
Kesätyöntekijöiden htv			
Oppisopimuskoulutus htv	1,4		
	20,4		

HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä- ja ylityötä

Palkattomat keskeytykset vaikuttavat lukuihin htv:ia vähentävästi.

Toteumaprosenttiin vaikuttaa mm. kesälomakaudelle ajoittuva sijaistarve (perusturva ja terveydenhuolto) ja toimintojen ajoittuminen kevät- ja syyskaudelle (hyvinvoinnin edistäminen sekä kasvu ja oppiminen).

Henkilöstömäärän muutos tammi-huhtikuu 2018/2017

Palvelualue	2018 htv	2017 htv	Muutos htv
Keskusvaalilautakunta	0,2	0,2	0,0
Tarkastustoimi	0,7	0,7	0,0
Yleishallinto	3,4	5,0	-1,6
Elinvoima- ja konsernipalvelu	115,6	118,2	-2,6
Kaupunkiympäristön palvelualue	70,0	68,9	1,1
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	141,1	137,4	3,7
Kasvun ja oppimisen palvelualue	821,9	811,1	10,8
Perusturvan palvelualue	471,8	450,9	20,9
Terveystieteiden palvelualue	273,2	273,6	-0,4
Ydinkaupunki yhteensä	1897,9	1865,8	32,1
Liikelaitokset			
Kallaveden Työterveys	14,5	13,7	0,8
Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos	69,3	67,1	2,2
Kuopion Vesi	27,9	29,2	-1,3
Liikelaitokset yhteensä	111,7	110,0	1,7
Taseyksiköt			
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	93,7	92,0	1,7
Tilakeskus	15,5	14,9	0,6
Isäntäkuntapalvelut	14,5	13,3	1,2
Taseyksiköt yhteensä	123,7	120,2	3,5
Yhteensä	2133,3	2096,0	37,3
Yllä oleviin htv-kertymiin sisältyy:			
Työllistämismäärä palkattujen htv	19,0	16,7	2,3
Kesätyöntekijöiden htv			
Oppisopimuskoulutus htv	1,4	1,4	0,0
	20,4	18,1	2,3

HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä- ja ylityötä

Palkattomat keskeytykset vaikuttavat lukuihin htv:ia vähentävästi.

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna henkilötövuosien määrä on kasvanut 37,3 henkilötyövuotta. Kasvun ja oppimisen palvelualueella kasvu kohdistuu lähinnä varhaiskasvatuspalveluihin ja perusturvan palvelualueella lähinnä vanhus- ja vammaispalveluihin.

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2018

Toiminta

Kuntatilastointi uudistuu ja asettaa muutostarpeita myös kaupungin toiminta- ja taloustiedon tuotannolle ja järjestelmäympäristöille. Kuntatieto-ohjelman projekti on käynnistymässä ja tulee näkymään koko kaupungin toiminnassa loppuvuoden aikana.

Työllisyyspalvelut on toteuttanut seudullista työllisyyskokeilua. Kokeilun myötä työllisyyspalvelujen asiakasmäärä on kasvanut voimakkaasti. Topi-hankkeelle on saatu jatkoaikaa vuoden loppuun saakka. Pitkäaikaisyöttömien määrä on Kuopiossa vähentynyt alkuvuoden aikana ja työmarkkinatuen kuntaosuus on pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Lomituspalveluiden osalta ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja lomituspyyntöjen ruuhkautuminen ovat tehneet palvelun järjestämisestä haastavaa. Uusien työntekijöiden rekrytointi ei ole tuottanut tulosta. Lomituspalvelutyöntekijöiden työtapaturmien ennalta ehkäisyyn on kiinnitetty huomiota.

Alkuvuodesta päätettiin uuden kolmivuotisen Microsoft-lisenssisopimuksen (M365) solmimisesta Kuopio-konsernille 1.4.2018 alkaen. Päätöksenteon yhteydessä tehty linjaus mahdollistaa Kuopiolle siirtymisen Microsoftin pilvipalvelujen (O365) käyttöön pois nykyisistä paikallisiin palvelimiin perustuvista ratkaisuista. Kuluvan vuoden ydinkaupungin lisäkustannukset enintään 411 000 euroa maksetaan yleishallinnosta. Euroopan Unionin tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Tietohallintoon on palkattu myös uusi työntekijä hoitamaan tietosuojavastaavan tehtävää.

Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautuminen on työllistänyt monella tavoin alkuvuoden aikana. Uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan. Muutoksiin liittyen on valmisteltu mm. yhtiöittämispäätöksiä.

Kuopion uuden strategian toimenpideohjelmien valmistelu on alkanut. Kaupunginjohtaja toteutti maaliskuussa yhdessä lähidemokratiajaoston puheenjohtajan kanssa vierailukierroksen pitäjäraatialueille raatien järjestämiin asukasiltoihin.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintakatteen toteutumaennuste -27,8 milj. euroa, se on 0,4 milj. euroa talousarviota parempi.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Palvelualueen riskit talousarvion pitävyyteen ovat työllisyyspalvelun työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruudessa. Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat alkuvuoden aikana kääntyneet laskuun verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, mutta alkuvuoden toteuman perusteella ei olla vielä tavoitellun miljoonan euron pienentymisen vauhdissa.

Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentymisen tavoite ei tule toteutumaan. Alkuvuonna sairauspoissaolot ovat osapuilleen viime vuoden tasolla.

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	Tot. 2017 01-04	Tot.%	Tot. 2018 01-04	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	4 716 985	33,1	4 359 552	29,6	14 268 479	14 710 352	14 669 370	-40 982	99,7	400 891	2,8
Toimintakulut	-11 889 483	29,9	-11 296 044	26,3	-39 724 444	-42 894 724	-42 502 678	392 046	99,1	-2 778 234	7,0
Toimintakate	-7 172 498	28,2	-6 936 493	24,6	-25 455 966	-28 184 372	-27 833 309	351 063	98,8	-2 377 343	9,3

Kaupunkiympäristön palvelualue

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2018

Toiminta

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on alkuvuonna edennyt suunnitelmallisesti sekä toiminnan että talouden osalta. Strategisen maankäytön suunnittelutyöt, Kuopion kasvutavoitteiden toteutumisen edellyttämät asemakaavatyöt sekä kunnallistekniikan suunnittelutyöt ovat edenneet ohjelman mukaisesti.

Täydennysrakentamisen painopiste on Puijonlaaksossa mutta myös keskustan täydennysrakentaminen on vilkasta ja meneillään on lukuisia yksityisten kiinteistönomistajien kiinteistökehityshankkeita. Asemanseudun ensimmäisen rakennushankkeen odotetaan käynnistyvän keväällä, Mölymäellä on tekeillä ensimmäisen esisopimuksen mukainen määräalojen luovutussopimus ja Maljalahden kerrostalotonteista käynnistettiin luovutuskilpailu.

Rakentaminen on edelleen vilkasta ja tälle vuodelle arvioidaan valmistuvan noin 1600 uutta asuntoa, joista 80 prosenttia kerrostaloihin. Vilkas rakentaminen näkyy myös rakennusvalvonnassa, missä lupamäärät ovat edellisen vuoden korkeaa tasoa.

Strategian kannalta tärkein investointihanke on vuoden 2017 lopussa alkanut Savilahden allianssihanke (SALLI), joka on edennyt kehitysvaiheeseen. Allianssissa mm. Savilahdentien saneeraus ja nk. Tekniikkakadun rakentaminen hoidetaan vuosien 2018-2021 aikana integroituna projektitoimituksena. Vuoden 2018 aikana on tavoitteena saada allianssihankkeen suunnittelu niin pitkälle, että varsinainen toteutus voidaan aloittaa vuoden 2019 alusta.

Muita keskeisiä meneillään olevia rakentamiskohteita ovat Hiltulanlahden alueen rakentaminen, Kauppakadun saneeraus ja Suurmäentien saneeraus. Lisäksi useita kilpailutettavia urakoita on valmistelussa. Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla ja neuvottelujen kohteena ovat olleet Vanuvuoren alueella sijaitsevat raakamaa-alueet. Suomen valtiolta ostettiin jäähallin päädyssä oleva pysäköintontti Kuntolaakso-hankkeen toteuttamista varten.

Merkittävin muutos tapahtui hulevesijärjestelmän hallinnassa, kun vuoden 2018 alussa hulevesijärjestelmä siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin vastuulle. Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän osalta on tehty hankintapäätös ja käynnistetty sopimusneuvottelut.

Rakennusvalvonnassa on otettu vuoden 2018 alussa käyttöön sähköinen pysyväisarkisto. Jätehuollon viranomaispalveluissa on määritelty palvelutasoa yhteistyössä alueen 16 kunnan ja kunnallisen jäteyhtiön kanssa. Ympäristöterveyden huollon osalta on maakuntauudistuksen valmistelu edennyt ja tarkentunut.

Kuopion seudun joukkoliikenteen Vilkun sähköisissä aikataulupalveluissa otettiin käyttöön bussien reaaliaikaiseen paikkatietoon perustuvat aikatauluennusteet ja viisaan liikkumisen hankkeen reaaliaikainen informaatiojärjestelmä on valmistunut. Myös KierRe- hanke on edennyt hyvin.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Lippumäen tuplajäiden osalta on kaupunginhallitus myöntänyt lisärahoituksen elinkeinoalueiden myöntövaltuutuksesta. Savilahden allianssihankkeen osalta menot arvioidaan ylittävän budjetoidut. Ylittävät menot pyritään kompensoimaan muista investointikohteista. Täysin uutena hankkeena on mukaan tullut asematunnelin saneeraus ja jatkaminen Asemanseudun alueella. Tähän hankkeeseen ollaan saamassa kuitenkin merkittävästi EU-tukea. Käyttötalouden osalta poikkeamia ei ole.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Ruutukaava-alueen kiinteistökehityshankkeiden ja Maljalahden kerrostalotonttien myynnin onnistumisella on keskeinen merkitys myyntivoittojen toteutumisen kannalta. Savilahden allianssihankkeen sekä kiinteistökehityshankkeiden eteneminen ovat riippuvaisia kaavaprosessien sujuvasta etenemisestä ilman valituksia.

Tili	Tot. 2017 01-04	Tot.%	Tot. 2018 01-04	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	11 656 981	23,0	12 341 578	22,3	50 756 209	55 354 600	55 994 041	639 441	101,2	5 237 832	10,3
Toimintakulut	-15 781 829	29,5	-16 302 412	27,2	-53 466 441	-59 915 100	-60 500 803	-585 703	101,0	-7 034 362	13,2
Toimintakate	-4 124 848	152,2	-3 960 834	86,9	-2 710 232	-4 560 500	-4 506 762	53 738	98,8	-1 796 530	66,3

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2018

Toiminta

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminta on ensimmäisellä seurantajaksolla toteutunut suunnitellusti.

Liikunnan aktivoinnissa alkuvuoden uutena toimintona on testamenttivaroin palkatun ohjaajan työnkuvaan kuuluvan nuorten (15-29 v) liikuntaneuvontotoiminnan aloittaminen. Voimaa Vanhuuteen-ohjelman myötä uusia toimintoja on käynnistetty Puijonlaakso – keskusta – alueelle.

Tapahtumatiedottamiseen on suunniteltu ja käyttöön otettu Kuopio Seinä –portaali, joka on tarkoitettu yhteisölistien, ei kaupallisten tapahtumien markkinointiin. Kohderyhmänä on lapset, nuoret sekä perheet.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020 hyväksyttiin.

Kuopion Musiikkikeskus on ollut suljettuna remontin takia 1.1.2018 alkaen. Kaupunginorkesteri harjoittelee ja konsertoi useissa eri paikoissa, hallintohenkilökunta työskentelee valtuustotalolla. Musiikkikeskus avautuu osittain 1.9.2018 alkaen, remontti kuitenkin rajoittaa vielä syyskauden aikana talon vuokraustoimintaa.

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus –hankkeen palveluntuottajaksi valittiin NCC Suomi Oy allianssiosuimuksella.

Keskuskentän jalkapallostadionin tarveselvitys on hyväksytty ja hankeselvitystyö käynnistetty.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toteutumaennuste ylittää talousarvion n. 0,05 milj. € (toteutuma 100,14 %).

Liikuntapaikkapalvelujen toteutuma tulee alittumaan talousarviosta n. 250 000 euroa, koska jäähallin vuokra alenee ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyy ensi vuodelle. Tällä muutoksella saadaan katettua vastaavasti palkankorotukset, museohankkeen käynnistymisen vaikutukset käyttötalouteen (mm. esineistön pakkaaminen, dokumentointi ja siirtäminen sekä määräaikaisen työntekijän palkka) sekä TahkoSpa Oy:n tuottamien uimahallipalveluiden tulovajeet.

Ennusteessa on myös huomioitu Kuopion Tennisseura ry:lle maksettava 300 000 euroa investointiavustus, josta kaupunginvaltuusto päätti 14.5.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Musiikkikeskuksen remontin edetessä on ilmennyt odottamattomia, syksyn toimintaa vaikeuttavia asioita, joiden takia ohjelmistosuunnittelua ja talon vuokraustoimintaa ei voida vielä syyskauden aikana toteuttaa suunnitellusti.

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	Tot. 2017 01-04	Tot.%	Tot. 2018 01-04	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	3 857 141	40,3	4 050 083	45,1	9 580 469	8 989 174	9 244 172	254 998	102,8	-336 297	-3,5
Toimintakulut	-14 899 451	33,0	-15 724 133	34,4	-45 115 712	-45 752 710	-46 057 708	-304 998	100,7	-941 996	2,1
Toimintakate	-11 042 309	31,1	-11 674 050	31,8	-35 535 243	-36 763 536	-36 813 536	-50 000	100,1	-1 278 293	3,6

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2018

Toiminta

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminta on toteutunut ensimmäisellä seurantajaksolla suunnitellusti.

Koulutuspoliittisen ohjelman mittariston valmistelu on loppusuoralla ja etenee kasvun ja oppimisen lautakuntaan toukokuussa. Palveluverkoston kokonaistarkastelu on edennyt suunnitellusti ensisijaisesti tiedonkeruulla. Perusopetuksen osalta alueellisesti koillinen maaseutualue on priorisoitu tarkastelussa. Varhaiskasvatuksen osalta on priorisoitu keskustan ja keskustan koillisen alueen (Linnanpelto, Männistö) tarkastelu.

Koilliselle alueelle Linnanpellon koulukiinteistön piha-alueelle rakennetaan väliaikaisen päiväkodin neljän lapsiryhmän tilat sekä remontoidaan Vuorelankatu 5-7 tiloihin neljän päiväkotiryhmän tilat. Puijonlaakson päiväkodin yhteyteen rakennetaan metsäpäiväkotia 16 lapsen ryhmälle. Kaikki em. tilat otetaan käyttöön 1.8.2018 lukien.

Karttulan koulukeskus otetaan käyttöön 1.8.2018 lukien, samoin Hiltulanlahden uusi koulu etenee suunnitelmien mukaisesti. Läntisen maaseutualueen hankesuunnitelma on valmistumassa ja Hatsalan koulun tarveselvitys on meneillään. Särkiniemen koulun lk 5-6 siirtyminen Neulamäkeen 1.8.2018 alkaen etenee suunnitellusti, samoin koulujen hallinnollinen yhdistäminen.

Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty huomiota. Perusopetus on mukana kaupunkitasoisessa ESR-hankkeessa sekä innovatiivisessa ”johtamispalveluiden” pilotoinnissa. Kaikilla kouluilla on työhyvinvointisuunnitelmat ja koulujen lukuvuosirytmien mukaisesti ne päivitetään lukuvuosisuunnitelmatyön yhteydessä. Varhaiskasvatus valittiin myös mukaan ESR-hankkeeseen ja rahoitusta saatiin esimiesten työnohjausryhmään sekä erityislapsiin liittyvään koulutukseen ja työnojaukseen. Kaikille päiväkodeille laaditaan kevään aikana työhyvinvointisuunnitelmat.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toteutumaennuste ylittää talousarvion n. 1,7 milj. €, joka koostuu 1.5.2018 voimaan tulevan palkankorotuksen sekä tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän kustannusvaikutuksista.

Kuluvan vuoden muut taloudelliset riskit tulevat olemaan varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumassa (varhaiskasvatusmaksujen toteutuma, lasten määrän kehitys, tilaratkaisut).

Ennusteeseen sisältyvän 0,5 milj. € sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen toteutuminen täysimääräisenä tulee olemaan myös haasteellista ja ennustetta tullaan tarkentamaan, kun saadaan pidemmältä aikaväliltä toteutumatietoja.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Päivähoidossa olevien lasten ja perusopetuksen oppilaiden määrän kasvu tulee aiheuttamaan haasteita jo tulevana syksynä mm. tilojen riittävyyden näkökulmasta.

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	Tot. 2017 01-04	Tot.%	Tot. 2018 01-04	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	5 707 443	42,5	5 471 134	45,3	13 419 490	12 075 675	12 032 151	-43 524	99,6	-1 387 339	-10,3
Toimintakulut	-64 625 703	32,6	-65 913 016	32,6	-198 070 932	-202 482 732	-204 179 208	-1 696 476	100,8	-6 108 276	3,1
Toimintakate	-58 918 260	31,9	-60 441 882	31,7	-184 651 442	-190 407 057	-192 147 057	-1 740 000	100,9	-7 495 615	4,1

Perusturvan palvelualue

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2018

Toiminta

Palvelualueen toiminnassa on alkuvuodesta korostunut sote-maakuntauudistuksen valmistelun lisäksi osallistuminen useisiin lasten, nuorten ja perheiden sekä vanhusten ja vammaisten kehittämissuunnitelmiin ja pilotointeihin. Henkilöstön kanssa yhteistyössä on saavutettu hyviä tuloksia oman toiminnan kehittämisessä nostamalla mm. omien lastensuojelulaitosten käyttöastetta. Samalla on voitu lisätä perhetyöhön tarpeellista lisäresurssia.

Työkyky- ja eläkeselvittelyt ovat käynnistyneet sovitun mukaisesti yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa.

Vanhuspalveluissa ensimmäinen vuosikolmannes ei toteutunut suunnitellulla tavalla talven ja kevään influenssaepidemian ja lisääntyneiden asiakastuntien vuoksi. Sairauspoissaolojen vuoksi henkilöstön sairauspoissaolojen vähennystavoitteeseen ei mahdollisesti päästä. Vanhusten asumispalveluiden jonoihin odotetaan helpotusta syksyyn mennessä.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki muuttuu kesäkuussa ja se edellyttää valmistelevia toimenpiteitä varmistamaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen. Kehitysvammanneuvolan tiimiä vahvistamaan perustetaan kevään aikana erityisneuvolan psykologin virka.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Henkilöstömenojen kasvu vanhusten hoivapalveluissa, palkankorotusvaraukset koko palvelualueella sekä ostopalvelut lapsiperhepalveluissa ja vammaispalveluissa heikentävät toimintakatetta n. 2,9 milj.€.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa palvelualueella suunnitelman mukaisesti.

Taloudelliset tavoitteet (toimintakate) tammi-huhtikuun toteuman perusteella eivät toteudu suunnitelman mukaisesti.

Palvelualueella on tehty ja tehdään edelleen korjaavia toimenpiteitä menokehityksen hillitsemiseksi mm. osallistamalla valtakunnallisiin kehityshakkeisiin uusien työmuotojen ja palvelumallien löytämiseksi, tehostamalla omaa palvelutuotantoa sekä kehittämällä vanhuspalveluissa kevyempiä ja ennakkoivampia palveluita.

Tili	Tot. 2017 01-04	Tot.%	Tot. 2018 01-04	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	8 541 501	27,9	8 453 735	32,5	30 617 725	26 010 558	26 820 674	810 116	103,1	-3 797 051	-12,4
Toimintakulut	-50 546 022	29,3	-52 429 685	30,3	-172 236 234	-173 197 966	-176 895 270	-3 697 304	102,1	-4 659 036	2,7
Toimintakate	-42 004 522	29,7	-43 975 950	29,9	-141 618 509	-147 187 408	-150 074 596	-2 887 188	102,0	-8 456 087	6,0

Terveydenhuollon palvelualue

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2018

Toiminta

Avohoidon palveluissa vastaanottopalvelujen, terveydenhoitopalvelujen, suunterveydenhuollon palvelujen sekä kuntoutuspalvelujen toiminta on toteutunut seurantajaksolla suunnitellun mukaisesti ja hoitotakuu on toteutunut terveyspalveluissa. Lääkäri työvoiman saatavuus taajamien terveysasemille on edelleen haasteellista. Kuntoutuspalveluissa lasten kuntoutuksessa on jouduttu käyttämään ostopalvelua ja puheterapiassa on 50%:n työvoimavaje.

Sairaalapalvelujen toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti. Asiakaspalvelujen ostot ovat lisääntyneet seurausvaikutuksena asumispaikkaa odottavien määrään osastoilla. Hoitajakutsujärjestelmän rakentaminen jatkuu ja uusimiseen liittyen syntyy mahdollisesti lisäkustannuksia.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa aikuisten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut toistaiseksi lähetemäärien kasvusta huolimatta. Sen sijaan nuorten mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on ylittynyt muuttaman nuoren osalta. Kuopion psykiatrian keskus muutti kevään aikana uusiin toimitiloihin. Muutosta on aiheutunut häiriötä normaaliin toimintaan. Päihdepalveluissa on korvaushoitopotilaita siirtynyt sovitusti KYSin päihdepsykiatrian poliklinikalta Kuopion päihdesäätiölle.

Erikoissairaanhoidon toteutus on suunnitellusti.

Seurantajakson aikana terveydenhuollon viranhaltijat ovat osallistuneet tiiviisti maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja työryhmätyöskentelyyn. Seurantajakson aikana on käynnistynyt myös STM:n rahoittama ja Yläsaven SOTEn hallinnoima valinnanvapauskokeiluun liittyvä hanke, jossa Kuopio on osatoteuttajana.

Olennot poikkeamat talousarvioon

Suun terveydenhuollon ja päihdepalvelujen asiakasmaksutuotoista sekä erikoissairaanhoidon viime vuoden asiakasmaksutuloutuksesta (0,130 milj.€) johtuen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 0,391 milj. € yli talousarvion.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän terveydenhuollon palvelualueella yhteensä n. 3,26 milj. €. Toimintakulut ylittävät päihdepalveluissa Kuopion Päihdepalvelusäätiön ostopalvelujen vuoksi 0,526 milj. € liittyen lisäanteneisiin korvaushoitopotilaisiin. Erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittävät 2,0 milj. € talousarvioon nähden. Terveydenhuollon palvelualueella 1.5.2018 voimaan tulevien yleiskorotusten vaikutus on n. 0,4 milj. €. Tamikuussa 2019 maksettavan kertaerän vaikutus vuoden 2018 henkilöstömenoihin on n. 0,28 milj. €.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Avohoidon palveluissa ostopalvelua ei voida vähentää suunnitellusti vastaanottopalveluissa, puheterapiassa ja toimintaterapiassa. Kuntoutuspalveluissa on haasteena osaavan henkilöstön saatavuus.

Asumispalvelujen ja kotihoidon ruuhkautumisen vuoksi sairaalapalveluissa on epätarkoituksenmukaisesti näiden palveluiden piiriin kuuluvia asiakkaita.

Nuorten mielenterveysyksikön ja perheneuvolan palvelut ovat ruuhkautuneet eikä kysyntään pystytä vastaamaan hoitotakuun puitteissa. Päihdepalvelusäätiön ostopalvelujen kasvuun on myös paineita.

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	Tot. 2017 01-04	Tot.%	Tot. 2018 01-04	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot	3 629 451	32,6	3 521 828	34,5	11 136 772	10 200 850	10 592 176	391 326	103,8	-544 596	-4,9
Toimintakulut	-84 317 303	33,3	-86 090 282	33,8	-253 101 862	-254 553 314	-257 813 083	-3 259 769	101,3	-4 711 220	1,9
Toimintakate	-80 687 852	33,3	-82 568 454	33,8	-241 965 091	-244 352 464	-247 220 907	-2 868 443	101,2	-5 255 816	2,2

Isäntäkuntapalvelut

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2018

Toiminta (lyhyesti)

Toiminta on suunnitelman mukaista

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vastaanottopalvelujen turvaamiseksi ostopalvelumäärärahan käyttöä ei ole voitu vähentää.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Lääkäri työvoiman saanti Tuusniemelle on hyvin haasteellista ja vaatii ostopalvelujen käyttöä.

Keskusvaalilautakunta

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu määrärahat presidentinvaalien ja maakuntavaalien järjestämiseen.

Keskusvaalilautakunnan ennuste vuodelle 2018 alittaa talousarvion 0,16 milj. euroa. Säästö syntyy siitä, että presidentin vaaleissa jäi toinen kierros pois. Maakuntavaalien ennuste on tässä vaiheessa laadittu talousarvion mukaisena.

Tili	Tot. 2017 04	Tot.%	Tot.2018 04	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatulot		0,0	108	0,0	20	600 000	370 108	-229 892	61,7	370 088	1850440,0
Toimintamenot	-92 845	21,3	-277 949	24,7	-434 923	-1 125 030	-734 174	390 856	65,3	-299 251	68,8
Toimintakate	-92 845	21,3	-277 841	52,9	-434 903	-525 030	-364 066	160 964	69,3	70 837	-16,3

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettävät kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Tarkastuslautakunta valmistelee tilikauden 2017 arviointiin ja tilinpäätöksen hyväksymiseen liittyvät asiat kaupunginvaltuustolle kesäkuun kokoukseen. Näiltä osin tilikauden 2017 arviointi ja tilintarkastus ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Ajalla 1.1. – 30.4.2018 tarkastuslautakunta on kokoontunut seitsemän kertaa.

Tarkastuslautakunnan toiminta on toteutunut ensimmäisellä seurantajaksolla suunnitellusti. Talousarvion toteutumiseen ei sisälly olennaisia poikkeamia.

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	Tot. 2017 01-04	Tot.%	Tot. 2018 01-04	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Toimintatuotot		0,0		0,0	569	450	0	-450	0,0	-569	-100,0
Toimintakulut	-86 077	32,7	-83 817	29,1	-262 888	-288 000	-287 596	404	99,9	-24 708	9,4
Toimintakate	-86 077	32,8	-83 817	29,1	-262 319	-287 550	-287 596	-46	100,0	-25 277	9,6

Tilakeskus

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2018

Toiminta

Vuonna 2018 Kuopion Tilakeskuksen toiminta on edennyt taloussuunnitelmassa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kuluvalle vuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan, mutta ylläpitoon ja sisäilmakorjauksiin on mennyt suunniteltua enemmän rahaa.

Sote-valmistelun edellyttämä selvitystyö on vaatinut Kuopion Tilakeskukselta henkilöstöresursseja ja tehtävät on organisoitu nykyisten työtehtävien oheen. Lisäresursseja ei ole palkattu ulkopuolelta. Pohjois-Savon maakuntauudistusta valmistelevaan Investointien arviointi ja kiinteistöt -työryhmään nimettiin Tilakeskuksen edustajiksi Hannu Väänänen ja Petri Koponen.

Investoinnit toteutuivat alkuvuonna suunnitellusti. Osa hankkeista kuten Kuopion Musiikkikeskus, Tuomikujan päiväkotia ja Juankosken päiväkotia alkoivat jo vuoden 2017 puolella valmistuen vuoden 2018 aikana. Vuosina 2018 – 2020 toteutettavan Kuntolaakson rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2018. Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennuksen arkkitehtuurikilpailun voittajatyö Hila toteutetaan allianssimallilla, johon on valittu alkuvuonna suunnittelijat sekä urakoitsija. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 – 2020.

YIT Rakennus Oy:n elinkaarihankkeena toteuttama Karttulan uuden Kissakuusen koulukeskuksen rakentaminen etenee suunnitellusti: koulu, päiväkotia ja kirjastorakennus valmistuvat kesällä 2018. Hiltulanlahden koulu ja päiväkotia toteutetaan elinkaarimallilla ja hanke on käynnistynyt vuoden 2018 alussa.

Kuopion Tilakeskuksen pienet peruskorjaushankkeet (6,5 miljoonaa euroa) etenivät erillisen työohjelman mukaisesti.

Myynti-, kehitys- ja purkukohteiden valmistelu eteni suunnitellusti. Kaupunki on myynyt seurantakaudella 2 rakennusta. Myyntiin on tullut uusina kohteina mm. Konttisen liiketalo Kuopion keskustassa.

Kaupunginhallitus nimesi uuden nelijäsenisen tilatyöryhmän 1.6.2017 – 31.5.2019 väliseksi ajaksi. Ryhmän tarkoitus on seurata Tilakeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja valmistella tarvittaessa päätöksen tekoa varten toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten mm. myynti-, kehitys- ja purkukohteiden tilannetta. Tilatyöryhmään kuuluvat Antti Kivelä (pj.) Tiina Kaartinen, Pekka Kantanen ja Leila Saramäki sekä Kuopion Tilakeskuksesta Hannu Väänänen, Petri Koponen ja Seija Harinen.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ensimmäisen vuosikolmanneksen merkittävimmät poikkeamat vuoden 2018 talousarviossa liittyvät kiinteistöjen ylläpitoon. Runsaslumisesta talvesta johtuen kattolumien poistoon on mennyt kuluvana vuonna 915 t€ talousarvion 300 t€:n sijasta. Samoin lisääntyneestä sisäilmakorjaustarpeesta johtuen korjausrahaa on mennyt alkuvuonna enemmän verrattuna talousarvioon ja koko vuosi tulee ylittymään vähintään 500 t€:lla.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kiinteistöjen korjausvelan pienentämiseen varattu määräraha on riittämätön eikä se mahdollista korjausvelan kasvun pysäyttämistä eikä korjausvelan pienentämistä. Kuopion kaupungin toimitilojen korjausvelka on kasvanut 13,8% vuodesta 2016 ollen yhteensä 70,7 milj. €.

Tuloslaskelma

	Ta 2018	Toteuma 30.4.	Tot. %	Ero	Ennuste 2018
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	500 000	146 967,19	29	-353 033	500 000
Tuet ja avustukset	8 000	0	0	-8 000	8 000
Vuokratuotot	85 465 353	28 116 983	33	-57 348 370	85 465 353
Muut toimintatuotot	1 082 000	89 215	8	-992 785	1 082 000
TOIMINTATUOTOT	87 055 353	28 353 164	33	-58 702 189	87 055 353
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 330 600	-711 626	31	1 618 974	-2 327 201
Eläkekulut	-1 226 621	-386 543,87	32	840 077	-1 226 621
Muut henkilösivukulut	-93 459	-28 257,26	30	65 202	-93 459
Henkilöstökulut yhteensä	-3 650 680	-1 126 427	31	2 524 253	-3 647 281
Palvelujen ostot	-25 521 811	-8 690 928	34	16 830 883	-26 510 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 673 349	-3 779 104	35	6 894 245	-10 673 349
Vuokrat	-11 085 476	-3 696 760	33	7 388 716	-11 085 476
Muut toimintakulut	-3 734 870	-886 544	24	2 848 326	-3 734 870
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-54 666 186	-18 179 763	33	36 486 423	-55 651 053
TOIMINTAKATE	32 389 167	10 173 401	31	-22 215 766	31 404 300
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	0	-251		-251	0
Korvaus peruspääomasta	-14 550 000	-4 850 000	33	9 700 000	-14 550 000
VUOSIKATE	17 839 167	5 323 150	30	-12 516 017	16 854 300
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-17 059 000	-5 686 333	33	11 372 667	-17 059 000
TILIKAUDEN TULOS	780 167	-363 183	-47	-1 143 350	-204 700
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	19 833	0	0	-19 833	19 833
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	800 000	-363 183	-45	-1 163 183	-184 867

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2018

Toiminta

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2016 - 2019 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta.

Pelastustoimessa ja ensihoitopalvelussa on saavutettu niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Pelastustoimen palvelut ja ensihoitopalvelut on tuotettu hyvätasoisina palvelutasopäätösten sekä sopimusten mukaisesti.

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustehtävissä. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia. Pelastustoiminnan alkuvuoden 2018 tehtäviä oli 9 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä on vähentynyt 2,1 % edellisvuoteen nähden. Ensihoitopalvelu ja pelastustoimi ovat seuranneet 24 h työvuoroissa tehollista työaika. Seurannan mukaan työnkuormitus on pysynyt kohtuullisena.

Maakuntauudistuksen ja pelastustoimen uudistuksen valmistelua on jatkettu. Pelastuslaitoksen henkilöstö vastaa kokonaisturvallisuutta koskevan tehtäväalueen valmistelusta ja on mukana ensihoito-, henkilöstö- ja taloustyöryhmissä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

	Talousarvio 1000 €	Toteuma 1000 €	Toteuma %	Tp-ennuste 1000 €
Toimintatuotot	25 920	10 082	39,1	25 685
Toimintamenot	24 762	7 527	30,4	24 527
Toimintakate	1 158	2 555	220,6	1 159
Poistot	975	325	33,3	975
Investoinnit, netto	1 164	592	50,9	1 465

Henkilöstökulut olivat 1,5 % edellisvuoden vastaavaa aikaa suuremmat, mikä johtuu henkilöstömäärän kasvusta ja sairauspoissaolojen määrän noususta 14,05 %-yksiköllä. Sairauspoissaolojen kasvu vastaa 2,2 kalenteripäivää/ henkilötyövuosi, määrä, joka on asetettu sairauspoissaolojen vähenemistavoitteeksi vuodelle 2018.

Toimintatuottokertymä sisältää 1,4 milj. euroa tuloja, jotka kuuluvat seuraavalle seurantakaudelle. Muutoin tuottojen ja kulujen toteuma vastaa seurantakaudelle kuuluvia määriä.

Pelastuslaitoksen taloutta rasittaa ikääntyneen operatiivisen kaluston ja ict-laitteiden uusimistarve sekä sisäilmaongelmista johtuvat huonetilojen kalustamistarpeet väistötiloihin siirryttäessä.

Investointien osalta tullaan tekemään myös vuodelta 2017 keskenjääneet investoinnit, mikä on huomioitu tilinpäätösennusteessa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Pelastuslaitoksella ei ole tiedossa riskejä, jotka vaikeuttaisivat strategisten tavoitteiden toteutumista.

Tuloslaskelma

	Talousarvio 2018 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.4.2018 1 000 €	Tp ennuste 1 000 €	Erotus 1 000 €	Ero %:ia
Myyntituotot	25 161	9 787	24 968	-194	99,2
Maksutuotot	389	96	389	0	100,0
Tuet ja avustukset	294	173	244	-50	83,0
Vuokratuotot	27	12	27	0	100,4
Muut toimintatuotot	48	15	57	9	118,9
TOIMINTATUOTOT	25 920	10 082	25 685	-235	99,1
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-14 477	-4 241	-14 298	179	98,8
Eläkekulut	-2 683	-802	-2 636	47	98,3
Muut henkilösivukulut	-715	-211	-705	10	98,6
Henkilöstömenot yhteensä	-17 874	-5 254	-17 639	235	98,7
Palvelujen ostot	-2 391	-769	-2 391	0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102	-398	-1 102	0	100,0
Avustukset	-55	-21	-55	0	100,0
Vuokratulut	-3 273	-1 075	-3 273	0	100,0
Muut toimintakulut	-66	-12	-66	0	100,0
TOIMINTAKULUT	-24 762	-7 527	-24 527	235	99,1
TOIMINTAKATE	1 158	2 555	1 159	0	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-13		-13	0	100,0
VUOSIKATE	1 146	2 555	1 146	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-975	-325	-975	0	100,0
TILIKAUDEN TULOS	170	2 230	171	0	100,2
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	124	0	124	0	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	294	2230	294	0	100,1

Liikelaitoksen tilannekatsaukset

Kuopion Vesi Liikelaitos

Toimitusjohtaja Kirsi Laamasen katsaus ajalta 1.1. – 30.4.2018

Toiminta

Kuopion Vesi Liikelaitoksen vuosi 2018 on alkanut suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ajalla 1.1. – 30.4.2018 liikevaihto on ollut 10,5 milj. €, joka on 2,2 milj. € enemmän kuin talousarviossa. Osa asiakkaista on kuitenkin laskutettu jo kesäkuun loppuun asti. Käyttökustannukset ovat olleet 3,3 milj. €, joka on 689.000 € vähemmän kuin talousarviossa. Tämän hetkisen ennusteen mukaan käyttökustannukset tulevat olemaan talousarvion mukaiset.

Investoinnit ovat olleet ajalla 1.1. – 30.4.2018 3,6 milj. € eli 25 % koko vuoden investoinneista. Ennusteen mukaan investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti. Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 0,9 milj. €. Hanke toteutuu v. 2018.

Konsulttiselvitys Kuopion Veden ja Siilinjärven kunnan vesilaitoksen yhteistyömahdollisuuksista on valmistunut. Verottajalta saatu ennakkopäätös. Kuntien lopullisia päätöksiä odotellaan v. 2018 syksyyn mennessä

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tällä ajanjaksolla ei ole ollut olennaisia poikkeamia talousarvioon

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta ei ole havaittu poikkeamia

Tuloslaskelma

	Budjetti 30.4.2018	Toteuma 30.4.2018	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	8 278	10 438	126,1	-2160	24 833	24 833
Tuet ja avustukset	6	0		6	17	17
Muut toimintatuotot	0	75		-75	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 283	10 513	126,9	-2 230	24 850	24 850
Henkilöstömenot						
Palkat ja palkkiot	-1 392	-1 207	86,7	-185	-4 176	-4 176
Eläkekulut	-333	-298	89,6	-35	-998	-998
Muut henkilösivukulut	-55	-44	80,0	-11	-165	-165
Henkilöstömenot yhteensä	-1 780	-1 549	87,0	-231	-5 339	-5 339
Palvelujen ostot	-1 048	-774	73,9	-274	-3 143	-3 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-969	-803	82,8	-166	-2 908	-2 908
Vuokratkulut	-115	-95	82,6	-20	-345	-345
Muut toimintakulut	-38	-40	104,3	2	-115	-115
TOIMINTAKULUT	-3 950	-3 261	82,6	-689	-11 850	-11 850
TOIMINTAKATE	4 333	7 252	167,4	-2 919	13 000	13 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut	-173	-162	93,5	0	-520	-520
Tuloutus kaupungille	-1 260	-1 260	100,0	0	-3 780	-3 780
VUOSIKATE	2 900	5 830	201,0	-2 919	8 700	8 700
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 680	-2 680	100,0	0	-8 040	-8 040
TILIKAUDEN TULOS	220	3 150	1431,8	-2 919	660	660
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys	10	0			30	30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	230	3 150	1369,6	-2 919	690	690

Kallaveden Työterveys Liikelaitos

Työterveyshuollon johtaja Petri Kangasperkon katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2018

Toiminta

Kallaveden Työterveyshuollon päätoimipiste sijaitsee Viestikatu 7:ssä Technopoliksen tiloissa. Lisäksi työterveyshuoltopalveluja tuottavat Nilsin ja Tuusniemen toimipisteet. Kallaveden Työterveys tuottaa työterveydenhuollon palveluja moniammatillisesti. Suurin asiakkaamme on Kuopion kaupunki. Lisäksi palveluja myydään Tuusniemen kunnalle, yksityisille yrityksille, yrittäjille sekä maatalousyrittäjille. Toiminnan olennaiset tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjanpidon mukaan laadittu tuloslaskelma neljältä kuukaudelta näyttää alijäämää – 99 985 euroa. Kuitenkin tiedetään, että laskutusta on kirjautumatta noin 280 000 euroa. Vastaavasti palveluntoimittajan hitaan laskutusprosessin vuoksi on vielä kirjautumatta kuluja noin 16 000 euroa. Nämä huomioden 4 kk tulos kaupungille kohdistuvan tuloutuksen jälkeen olisi vielä positiivinen (noin + 160 000 euroa). Loppuvuoden taloutta rasittaa jonkin verran se, että henkilöstöä joudutaan sitouttamaan melko runsaasti uuden yhtiön valmisteluprosessiin ja sitä varten nimettäviin työryhmiin. Silloin prosessiin sitoutuva aika on pois laskutettavasta työstä. Tämän hetkisen näkemyksen perusteella uskotaan kuitenkin, että talousarviossa tavoitteeksi asetettu + - 0 tulos on hyvin saavutettavissa, eikä merkittäviä poikkeamia lopputuloksesta tule olemaan.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Ammatillisen henkilöstön saatavuus ja erityisesti lääkäriresurssin saatavuus on liikelaitokselle ollut aina kriittinen tekijä, joka vaikuttaa keskeisesti strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Etenkin lääkärin rekrytointiin joudutaan panostamaan jatkuvasti. Tähän asti on onnistuttu kohtuullisesti, vaikka aika ajoittain on ollut niukkuutta. Yksikön houkuttelevuutta työpaikkana pyritään edelleen ylläpitämään joustamalla työajoissa (ml. osa-aikaisuuden mahdollistaminen) ja panostamalla koulutukseen. Työterveyshoitajien saatavuus on ollut hyvä ja myös työterveyspsykologin tehtävään on ollut runsaasti kiinnostusta.

Loppuvuoden taloutta rasittaa lisäksi yhtiöittämisen valmisteluprosessi. Tällä hetkellä uskotaan kuitenkin, että strategiset tavoitteet kyetään saavuttamaan.

Tuloslaskelma

	Budjetti TA 2018 €	Toteuma 30.4. €	Tot. %	Ero	Ennuste
Myyntituotot	4 560 711	1 404 650	30,8	3 156 061	4 560 711
Maksutuotot	15 000	6 518	43,5	8 482	15 000
Tuet ja avustukset	10 000	20 518	205,2	-10 518	21 000
Muut toimintatuotot	30 000	15 228	50,8	14 772	30 000
TOIMINTATUOTOT	4 615 711	1 446 914	31,3	3 168 797	4 626 711
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-2 188 000	-723 002	33,0	-1 464 998	-2 188 000
Eläkekulut	-421 147	-141 566	33,6	-279 581	-421 147
Muut henkilösivukulut	-86 864	-29 014	33,4	-57 850	-86 864
Lomapalk.varaus					
Henkilöstömenot yhteensä	-2 696 011	-893 582	33,1	-1 802 429	-2 696 011
Palvelujen ostot	-1 347 660	-466 396	34,6	-881 264	-1 347 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 300	-35 833	41,0	-51 467	-87 300
Vuokratkulut	-381 600	-118 202	31,0	-263 398	-381 600
Muut toimintakulut	-8 140	-1 887	23,2	-6 253	-8 140
TOIMINTAKULUT	-4 520 711	-1 515 900	33,5	-3 004 811	-4 520 711
TOIMINTAKATE	95 000	-68 986	-72,6	163 986	106 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tuloutus kaupungille	-50 000	-16 666	33,3	0	-50 000
VUOSIKATE	45 000	-85 652	-190,3	163 986	56 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 000	-14 333		0	-43 000
TILIKAUDEN TULOS	2 000	-99 985	-4999,3	163 986	13 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 000	-99 985	-4999,3	163 986	13 000

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Toimitusjohtaja Seppo Hiekkalan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2018

Toiminta

Toiminta on ollut alkuvuoden hyvällä tasolla. Työkanta on ollut hyvä ja kunnossapidon ensimmäiset pitkät sopimukset ovat antaneet mahdollisuuden keskittyä olennaiseen. Toisaalta kulunut talvi ja kevät on ollut erittäin haastavaa erityisesti kunnossapidolle.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Talous on ollut hyvin hallinnassa huhtikuuta lukuun ottamatta. Huhtikuun laskut ovat lähteneet, mutta laskutusajot ja tilaajien lomat hidastavat tulojen kirjautumista. Muutoin ei ole odotettavissa poikkeamia talousarvioon.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Tällä hetkellä ei ole tiedossa merkittäviä riskejä.

Tuloslaskelma

	Toteuma 30.4.2018	Tot. %	Ero	TA 2018	Ennuste 2018
	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	10 479	85,1	1 832	36 932	36 932
Tuet ja avustukset	3	17,6	14	51	51
Muut toimintatuotot	15	180,0	-7	25	25
TOIMINTATUOTOT	10 497	85,1	1 839	37 008	37 008
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-2 442	88,0	-332	-8 323	-8 323
Eläkekulut	-472	90,3	-51	-1 568	-1 568
Muut henkilösivukulut	-102	87,9	-14	-348	-348
Henkilöstömenot yhteensä	-3 016	88,4	-397	-10 239	-10 239
Palvelujen ostot	-4 556	93,4	-322	-14 634	-14 634
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 738	106,0	156	-7 747	-7 747
Vuokratkulut	-646	87,2	-95	-2 222	-2 222
Muut toimintakulut	-46	27,4	-122	-504	-504
TOIMINTAKULUT	-11 002	93,4	-780	-35 346	-35 346
TOIMINTAKATE	-505	-91,2	1 059	1 662	1 662
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	0	0,0	-3	-10	-10
Muut rahoituskulut	-85	100,0	0	-255	-255
VUOSIKATE	-590	-126,7	1 056	1 397	1 397
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-279	100,0	0	-837	-837
TILIKAUDEN TULOS	-869	-465,5	1 056	560	560
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-869	-465,5	1 056	560	560

Investointiosan seuranta 30.4.2018 ja ennuste vuodelle 2018

	TA 2018 (1.000 €)	Tot. 30.4. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-558	-23	-700
Netto	-558	-23	-700
Maa- ja vesialueet (bruttositova)			
Tulot	600	17	600
Menot	-3 000	-485	-3 000
Netto	-2 400	-468	-2 400
YHDYSKUNTARAKENTAMINEN			
Lähiliikuntapaikat (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-100	0	-50
Netto	-100	0	-50
Satamat (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-680	-12	-680
Netto	-680	-12	-680
Kunnallistekniikka (bruttositova)			
Tulot	583	2	583
Menot	-21 088	-2 373	-22 690
Netto	-20 505	-2 371	-22 107
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-3 210	-483	-3 210
Netto	-3 210	-483	-3 210
Liikuntapaikat (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-6 105	-600	-6 105
Netto	-6 105	-600	-6 105
YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ			
Tulot	583	2	583
Menot	-31 183	-3 468	-32 735
Netto	-30 600	-3 466	-32 152
KONEET JA KALUSTO			
Kaupunkirakennelautakunta	-50	-28	-50
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	-731	-184	-731
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-1 490	-214	-1 490
Perusturva- ja terveyslautakunta	-695	-15	-695
Menot yhteensä (sitova)	-2 966	-442	-2 966
Netto	-2 966	-442	-2 966
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-50	-8	-50
Netto	-50	-8	-50
OSAKKEET JA OSUDET (bruttositova)			
Tulot	1 625	1 784	1 784
Menot	-4 000	-152	-4 000
Netto	-2 375	1 632	-2 216
YDINKAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
Tulot	2 808	1 803	2 967
Menot	-41 757	-4 578	-43 451
Netto	-38 949	-2 775	-40 484

Atk-ohjelmat ja laitteet

Tietoliikenneverkon laajentamiseen on varattu investointirahasta 280.000 €, mutta se todennäköisesti ei riitä, koska mm. koulujen tietoliikenneyhteyksiä joudutaan parantamaan ennakoitua enemmän. Nilsissä Savon Voima on vetämässä omiin tarpeisiinsa tietoliikenneverkkoa, ja kaupungin etujen mukaista on ollut saada samalla oma kuitunsa mukaan. Tähän kohteeseen sitoutuu 130.000 €. Uudella yhteydellä parannetaan Tahkon alueen ja Nilsin vedenpuhdistamon tietoliikenneyhteyksiä.

Maa- ja vesialueet

Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin tulevilla kasvualueilla. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet Vanuvuoressa sijaitsevat raakamaa-alueet. Suomen valtiolta ostettiin jäähallin päädyssä oleva pysäköintitontti Kuntolaakso-hankkeen toteuttamista varten. Tulojen ja menojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Suurimmat yhdyskuntarakentamisen investoinnit:

Savilahti

Savilahden allianssihanke on edennyt kehitysvaiheeseen. Parhaillaan allianssissa suunnitellaan liikennejärjestelyjä koko alueelle. Savilahden alueen suunnittelu nivoutuu alueen asemakaavoitukseen. Niiralankadun saneerauksen osalta on tarjouskysely parhaillaan käynnissä. Savilahden sekä eräiden muiden kohteiden osalta on odotettavissa määrärahojen ylitystä. Kokonaisuutta tarkastellaan kunhan kaikki kilpailutuksessa olevat urakakohteet on saatu käyntiin.

Ydinkeskustan hankkeet

Kauppakadun ja Snellmanipuiston saneeraus on aloitettu. Matkustajasataman kehittämishanke on aluehallintoviraston käsittelyssä.

Katujen peruskorjaukset

Pajulahdentien ja Reposaaarentien korjaukset ovat Mestarilla valmistelussa samoin kuin Ruotsinkadun saneeraus.

Täydennysrakentaminen

Mölymäellä valmistellaan Kaartokadun kunnallistekniikan rakentamista alueen eteläpäässä. Tarhakaaren, Yötarhantien ja Varsapolun osalta hankinnat ovat käynnissä.

Asuinalueiden uudisrakentaminen

Hiltulanlahden alueella on rakentamistyöt käynnissä. Painopiste on ollut nyt moottoritien länsipuolella. Moottoritien sekä vanhan viitostien välillä tehdään lähinnä jo viimeistelytyötä. Kuikkalammen alueen osalta on rakentamisen valmistelu käynnissä.

Puijoon liittyvät hankkeet

Puijon urheilulaakson alueen vieressä on Suurmäentien saneeraus ollut käynnissä koko alkuvuoden. Seuraavaksi työt etenevät kadun varteen tuleville pysäköintialueille. Samalla parannetaan alueen hulevesijärjestelyjä. Latu- ja reittiverkoston osalta on mm. kilpailutettu alueelle johtavan latusillan leventäminen.

Liikuntapaikat

Lippumäen tekojääradan kilpailutus on käynnissä. Kuntolaakson alueella on Hannes Kolehmainen kadun siirto käynnissä. Liikuntakohteisiin on haettu avustusta Aluehallintovirastolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mutta päätöksiä ei ole vielä saatu.

Yleiset alueet, ulkoilu-, virkistys- ja satama-alueet

Alueilla on tehty ja valmisteilla useita eri hankkeita, mm. Rypysuon keskuseleikkipaikka. Lisäksi on runsaasti erilaisia viimeistelykohteita.

Lähiliikuntapaikat

Pirttiniemen keskuspuiston hanke on käynnistymässä.

Elinkeinotoihin liittyvät hankkeet

Matkustajasataman kehittämishankkeella parannetaan satama-alueen elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä. Kh on myöntänyt lisämäärärahan Lippumäen alueelle nk. Tuplajäiden tontin esirakentamiseen.

Maaseututajamat

Pajulahden kevyen liikenteen väylän hanke on kilpailutettuna yhteistyössä ELYN:n kanssa. Muuruveden Rantatien parantamista ei saada hankkeen kalleuden takia liikenteelle. Juankoskella Paasikoskentien urakoitsija on kilpailutettu.

Koneet ja kalusto

Kaupunkirakennelautakunta

Takymetri hankittu ja ilmanlaadun mittauskoppi on tilattu.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Toteutumaennuste on talousarvion mukainen, suurin osa hankinnoista tehdään loppuvuoden aikana mm. Karttulan kirjaston kalustaminen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Toteutumaennuste on talousarvion mukainen, suurimmat hankinnat kohdistuvat Karttulan Kissakuusen koulun kalustamiseen ja ko. hankinnat eivät ole vielä toteutuneet.

Perusturva- ja terveyslautakunta

Investoinnit ovat toteutuneet 30.4.2018 14.940 euroa.

Muut aineelliset hyödykkeet

Toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Osakkeet ja osuudet

Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Taseyksiköt

Pohjois-Savon alueellinen pelastuslaitos

	TA 2018 (1.000 €)	Tot. 30.4. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
Tulot	470	0	746
Menot	-1 634	-600	-2 211
Netto	-1 164	-600	-1 465

Tilinpäätösennuste sisältää vuodelta 2017 siirtyvillä määrärahoilla hankittavan kaluston.

Kuopion Tilakeskus

Peruskorjaus

TA 2018 (1.000 €)	Tot. 30.4. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
----------------------	-------------------------	-----------------------

Kiinteistöjen myynnit (bruttositova)

Tulot	3 285	100	3 285
Menot	0	0	0
Netto	3 285	100	3 285

Toteutuneita kauppoja 2 kpl.

Kuopion musiikkikeskus (bruttositova)

Tulot	0	0	
Menot	-7 500	-3 584	-6 791
Netto	-7 500	-3 584	-6 791

Korjaustyöt etenevät suunnitellusti. Konserttisali valmistuu elokuun loppuun mennessä. Muilta osin rakennustyöt saadaan valmiiksi 2018 vuoden loppuun mennessä.

Kuopion museon perusparannus ja laajennus (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-1 500	-140	-2 100
Netto	-1 500	-140	-2 100

Suunnittelu ja toteutusvalmistelut käynnissä.

Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo (bruttositova)

Tulot	750		750
Menot	-1 600	-50	-1 800
Netto	-850	-50	-1 050

Urakoitsijavalinnat tehty, rakennustyöt alkavat kesällä 2018.

Lippumäen jäähallin muuttaminen sisäliikuntatilaksi (bruttositovuus)

Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200

Suunnittelu alkaa syksyllä 2018.

Nilsin kirjasto (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-250	-185	-250
Netto	-250	-185	-250

Kohde on valmis ja vastaanotettu.

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-600	-28	-600
Netto	-600	-28	-600

Suunnittelijoiden kilpailutus käynnissä, toteutussuunnittelu alkaa elokuussa 2018.

TA 2018 (1.000 €)	Tot. 30.4. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
----------------------	-------------------------	-----------------------

Väestönsuojien korjaukset (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-500	0	-500
Netto	-500	0	-500

Selvitystyöt hankelaajuudesta käynnissä.

Puijon torni (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-800	-12	-50
Netto	-800	-12	-50

Rakennustyöt toteutetaan vuonna 2019.

Kasarmirakennus A (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200

Suunnittelu käynnistyy syksyllä 2018.

Pirtin koulu C (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-200	-6	-200
Netto	-200	-6	-200

Suunnittelu käynnissä.

Niiralan koulu (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200

Suunnittelu käynnistyy syksyllä 2018.

Kalusto ja valmiussuunnitelma-hankinnat (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-60	0	-60
Netto	-60	0	-60

Toteutuu syksyn 2018 aikana.

Pienet peruskorjauskohteet (bruttositova)

Tulot	23	0	23
Menot	-6 500	-751	-6 500
Netto	-6 477	-751	-6 477

Hankkeet etenevät investointiohjelman mukaisesti.

PERUSKORJAUS YHTEENSÄ

Tulot	773	0	773
Menot	-20 110	-4 754	-19 451
Netto	-19 337	-4 754	-18 678

Uudisrakentaminen

	TA 2018 (1.000 €)	Tot. 30.4. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
Lippumäen ylipainehalli (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-1 450	-15	-400
Netto	-1 450	-15	-400

Urakkatarjoukset saapuvat 1.6.2018.

Keskuskentän areena (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200

Hankesuunnittelu käynnistymässä toukokuussa 2018.

Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200

Toteutussuunnittelu käynnistymässä.

Länsirannan koulu ja päiväkotikoti (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200

Hankesuunnittelu valmis, lautakuntakäsittelyssä kesäkuussa 2018, etenee sen jälkeen kaupunginhallitukseen.

Tuomikujan päiväkotikoti (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-3 200	-845	-3 700
Netto	-3 200	-845	-3 700

Sisätyövaihe käynnissä ja kohde valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Juankosken uusi päiväkotikoti (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-520	-274	-520
Netto	-520	-274	-520

Kohde valmistui ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2018. Pihatyöt valmistuvat kesäkuun lopussa 2018.

Saaristokaupungin päiväkotikoti I, Kuikkalampi (bruttositova)			
Tulot	0	0	0
Menot	-1 500	-162	-2 900
Netto	-1 500	-162	-2 900

Urakkakilpailutus käynnissä, päätettäväksi kaupunginhallitukseen 16.7.2018. Työt alkavat syksyllä 2018 ja kohde valmistuu syksyllä 2019.

TA 2018 (1.000 €)	Tot. 30.4. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Nilsin päiväkoti (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-50	-6	-50
Netto	-50	-6	-50

Hankintapäätös tehdään kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2018.

Vehmersalmen päiväkoti (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	-50	0	-50
Netto	-50	0	-50

Odottaa verkostaselvitystyön valmistumista.

Kantakaupungin koillisen alueen päiväkoti

Tulot	0	0	0
Menot	-400	0	-400
Netto	-400	0	-400

On osa verkostaselvitystyötä, joka on käynnissä.

Riistaveden alueen koulu

Tulot	0	0	0
Menot	-200	0	-200
Netto	-200	0	-200

Kuuluu koillisen alueen erilliseen verkostaselvitykseen, joka on käynnissä, saadaan päätökseen vuonna 2018.

Nilsin uusi terveysasema (bruttositova)

Tulot	0	0	0
Menot	0	-19	-400
Netto	0	-19	-400

Hankkeen loppuun saattaminen pihatöiden osalta. Vuonna 2017 käyttämättä jäänyt määräraha siirretään hankkeelle.

UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ

Tulot	0	0	0
Menot	-7 970	-1 321	-9 220
Netto	-7 970	-1 321	-9 220

KUOPIOIN TILAKESKUS YHTEENSÄ

Tulot	4 058	100	4 058
Menot	-28 080	-6 075	-28 671
Netto	-24 022	-5 975	-24 613

Liikelaitokset

Kuopion Vesi Liikelaitos

	TA 2018 (1.000 €)	Tot. 30.4. (1.000 €)	TPE 2018 (1.000 €)
Tulot	15	0	0
Menot	-14 215	-3 580	-14 000
Netto	-14 200	-3 580	-14 000

Investointien toteutuma 25 %. Itkonniemen saneeraukseen mennyt 0,9 M€. Hanke valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä ja pysyy budjetissaan.

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Tulot	20	0	20
Menot	-689	-249	-689
Netto	-669	-249	-669

LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT YHTEENSÄ

Tulot	4 563	100	4 824
Menot	-44 618	-10 504	-45 571
Netto	-40 055	-10 404	-40 747

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Tulot	7 371	1 903	7 791
Menot	-86 375	-15 081	-89 022
Netto	-79 004	-13 178	-81 231

Tytäryhteisöjen toiminta ja talous 30.4.2018

Kuopion Energia Oy konserni

Konsernin vuoden lopun liikevaihtoennuste on 5,7 prosenttia ja liikevoittoennuste 20,3 prosenttia parempi budjettiin verrattuna. Kannattavuusennuste parani kylmistä säistä johtuvan sähkö- ja lämpöenergian kulutuksen lisäyksen ja polttoaineiden keskihinnan alentumisen takia. Edellisen vuoden maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna liikevaihto on vajaa 9,8 prosenttia ja liikevoitto 23,4 prosenttia enemmän.

Vuoden 2017 aikana laadittiin toimintasuunnitelma henkilöstön aktivoimiseksi työyhteisön (prosessien ja ammattitaidon) kehittämiseen. Suunnitelman toteutus on alkanut heti vuoden alusta. Konsernin tulospalkkiotavoitteiden yhtenä kriteerinä on toteutetut kehitystoimenpiteet liittyen oman, tiimin tai osastojen välisen työn kehittämiseen. Eri liiketoimintojen henkilöistä koostuva Kehittämisklubi tukee tätä työtä pitämällä asiaa esillä liiketoiminnoissaan ja toimimalla tiedonvaihtajana osastojen välillä.

Alkuvuoden aikana energia-alalla neuvoteltiin uudet työehtosopimuskaudet kaikille henkilöstöryhmille. Näiden mukaisesti kaikille henkilöstöryhmille on alkuvuoden aikana kohdistunut palkkojen yleiskorotuksia sekä yrityskohtaisia palkankorotuseriä. Kuopion Energia -konsernin yt-neuvottelukunnassa yrityskohtaiset erät on sovittu jaettavaksi ensisijaisesti henkilökohtaisen pätevyyden ja suoriutumisen perusteella, konsernin pätevyyden arviointijärjestelmää käyttäen. Työehtosopimusneuvotteluihin liittyi työntekijöiden yli kuukauden mittainen ylityökielto, joka haittasi niin sähköverkon, kaukolämmön kuin tuotannonkin käyttöä ja kunnossapitoa. Merkittäviä taloudellisia vahinkoja ei syntynyt.

Kuluneen vuoden aikana Kuopion Energia –konsernissa on tapahtunut kaksi työtapaturmaa. Tapaturmat eivät kuitenkaan olleet vakavia, eivätkä ne johtuneet puutteista työturvallisuudessa. EU:n tietosuojasetuksen (GDPR) vaatimusten täyttämiseen valmistauduttiin kouluttamalla henkilöstöä ja aloitettiin henkilökäytöskäytösten päivittäistyö. Lisäksi asiakastietojärjestelmään tehtiin tarvittavat muutokset. Tietoturvahallintomalli päivitettiin siten, että se ottaa huomioon GDPR:n, NIS-direktiivin ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset.

Alkuvuonna Suomen talous on ollut vahvassa kasvussa. Valtiovarainministeriö ennustaa maan talouskasvuksi kuluvana vuonna 2,6 prosenttia. Kasvu on laaja-alaista, yksityisen kulutuksen ja investointien lisäksi viennin kasvu jatkuu vahvana. Maltillinen hintakehitys ja tehdyt palkkaratkaisut tukevat yksityistä kulutusta.

Sähkön kulutuksen arvioidaan tänä vuonna kasvavan Suomessa noin kolme prosenttia, mikä perustuu pääasiassa vahvaan talouskasvuun. Kuopion Energia Oy:n tämän vuoden sähkön myyntivolyymien ennakoidaan kasvavan runsaat viisi prosenttia.

Johdannaismarkkinoilla tukkusähkön hinta loppuvuodelle on melko korkealla tasolla. Tukkusähkön hinta Suomessa loppuvuodelle (touko-joulukuu) oli huhtikuun lopussa noin 39 euroa megawattitunnilta. Hintatasoon kohdistuu edelleen nousuodotuksia sähkön kasvavan kysynnän sekä päästöoikeuksien ja polttoaineiden kallistumisen vuoksi.

Kaukolämmön myynti oli alkuvuonna selvästi budjetoitua suurempi. Loppuvuoden talvikuukausien sääolosuhteet määräävät kuitenkin lopullisen myynnin määrän. Uusia asiakkaita arvioidaan liittyvän kaukolämpöön tänä vuonna 65, joista 30 on pientaloja. Ennätysellisen kerros- ja rivitalojen uudistuotannon ansiosta kaukolämmön kokonaismyyntimäärä on kasvussa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantumisesta huolimatta.

Snellmaninkadun toimitalotontin asemakaavan muutostyö on käynnissä. Tarkoituksena on muuttaa nykyisten ja mahdollisten uudisrakennusten käyttötarkoitusta siten, että asuin- tai majoituskäyttö mahdollistuisi. Yhteistyökumppaneina kaavamuutosprosessissa ovat olleet SSR Itä-Suomi Oy ja Jahtihovi Oy.

Niiralan Kulma Oy

Niiralan Kulma Oy:n toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla.

Tavoitteissa oleva käyttöaste on haasteellinen saavuttaa. Tähän vaikuttavat yhtiön asuntokannan vanheneminen ja sen johdosta laaja korjaustoiminta, asumisen laatuvaatimusten kasvu ja sosiaalisin perustein tehtävän asukasvalinnan tuomat haasteet. Lisäksi viime aikoina Kuopioon on tullut uusia vuokra-asuntoja tarjoavia toi-

mijoita ja kilpailijat ovat rakentaneet runsaasti vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Käyttöasteen pitäminen korkeana vaatii tiukkaa seuranta- ja toimenpiteitä toiminnan eri osa-alueilla. Yhtenä keinona käyttöasteen laskun pysäyttämiseksi yhtiössä on päätetty muutamasta kiinteistöstä luopumisesta myynnin kautta. Tämä vapauttaa myös pääomia korjaustoimintaan ja uudisrakentamisen omarahoitusosuuteen. Yhtiö seuraa tilannetta koko ajan ja tekee toimenpiteitä, jotta käyttöasteen lasku saadaan pysäytettyä. Verrokkiyhtiöihin verrattuna yhtiön käyttöaste on kohtuullinen.

Liitoskuntien alueella käyttöaste on ollut alhainen ja yhtiö on käynnistänyt toimenpiteitä muutamasta kiinteistöstä luopumiseksi. Valikoimassa on yhtiön tarpeisiin sopimattomien kiinteistöjen purkaminen tai myynti. Kartulasta myytiin yksi kiinteistö.

Palveluasumisen tuotantomallin laajentaminen kaupungin tarpeisiin on käynnissä Kasarminkatu 6. Kohteen on tarkoitus valmistua syksyllä 2018. Lisäksi yhtiöllä on käynnissä hanke, jossa rakennetaan asuntoja kolmannen sektorin tarpeisiin.

Rakennuttamisohjelma toteutuu suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tutkii tapauskohtaisesti peruskorjausten kannattavuuden ja samalla selvitetään vaihtoehtoiset mahdollisuudet kiinteistökannan kehittämiseksi. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä ovat esim. osakorjausten tekeminen, kiinteistöjen purkaminen tai kiinteistöstä luopuminen.

Linnanpellon I-vaiheen uudisrakennushankkeen sisäpuoliset työt valmistuivat maaliskuussa. Linnanpellon uudiskohteen toinen vaihe rakennustyöt ovat käynnissä.

Juankosken vuokrataloyhtiöiden fuusio Niiralan Kulmaan toteutui suunnitellusti vuodenvaihteessa.

Talous on toteutunut seurantajakson aikana edellisen vuoden tasossa. Muutto- ja remonttikorjausten tyhjyyksien kehitys jatkui epäsuotuisissa merkeissä. Erityisesti Juankosken ja Niilsien käyttöasteet vaativat kiinteistökannan kehittämistä sekä muita erityisiä toimenpiteitä.

Rahoituksellisten riskien osalta tilanne ei ole olennaisesti muuttunut tilinpäätöksen tiedoista. Rahoitusriskit liittyvät lähinnä korkotasoon. Investointien rahoitusta on saatavilla kohtuullisen hyvin ja korkotaso on myös kohtuullinen.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Toiminta:

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Vuokra-asunto-tilanne on Kuopiossa muuttunut nopeasti. Uusia kohteita syntyy jatkuvasti sijoittajille vuokra-asuntomarkkinoille. Lisäksi opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on tuen merkittävästä noususta johtuen vähentänyt olennaisesti vanhojen edullisten soluhuoneiden kysyntää. Tästä syystä yhtiö on myynyt kolme soluasuntokohtetta vuoden 2017 lopussa ja kolme kevään 2018 aikana. Myös yhtiön omistuksessa olleesta As Oy Kuopion Ampujanpolku 4:n osakekannasta on luovuttu. Vuoden 2019 alussa luovutaan vielä kahdesta soluasuntokohteesta. Kiinteistöjen myynnin takia käyttöasteen odotetaan olevan koko vuoden osalta arvioitua korkeampi.

Talous on budjetin mukainen. Koko vuodelle asetetut tavoitteet tultaneen saavuttamaan huhtikuun tilanteen perusteella.

Asuntola Samoilijan rakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin ja ensimmäiseen taloon asukkaat muuttivat tammikuun alussa, toiseen huhtikuun alussa. Kolmas talo valmistuu syyskuun alkuun ja kahden talon odotetaan valmistuvan syyskuun loppuun. Kohteeseen tulee yhteensä 254 yksöitä.

Yliopiston yhteyteen rakennettavien opiskelija-asuntojen luonnossuunnittelu on valmis. Kohteeseen on suunnitteilla noin 280 asuntoa. ARA on myöntänyt hankkeelle korkotukilainavaruuden 25.248.700 euroa ja 2.805.400 euron avustusvarauksen. Hankkeiden suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin sen jälkeen, kun alueen kaava on saanut lainvoiman ja Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa on tehty aiesopimuksen korvaava sitova tontinvuokrasopimus velvoitteineen.

Kolmen kohteen peruskorjaus-/uudisrakennusvaihtoehtoja selvitetään. ARA-varaushakemukset on tarkoitus jättää kesäkuun loppuun mennessä.

Kiinteistö-KYS Oy

Toiminta on sujunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnitelmien mukaisesti. Hakemustilanne on ollut hyvä sekä asuntojen täyttöaste ovat olleet alkuvuoden lähes 100% tasossa (99,6%), mikä ylittää 99% tavoitteemme. Asutettavaa kohderyhmää (KYS/kaupunkikonsernin työntekijät ja elinkeinopoliittiset) oli tammi-huhtikuussa 90% asutetuista.

Syyskuun loppuun 2018 valmistuvan TP10F uudiskohteen 68 asunnon ja pysäköintilaitoksen rakentaminen etenee aikataulussa ja kustannuspuolella olemme myös budjetissa. Lainaa on nostettu suunnitelman mukaisesti, mutta pääurakoitsijan laskutus laahaa jäljessä. Lainaa on nostettu tällä hetkellä noin 1,6 milj. € enemmän kuin rakentamiskustannukset tällä hetkellä ovat olleet, mutta tilanne korjaantuu, kun hanke etenee valmiiksi.

Talous on toteutunut seurantajakson aikana kokonaisuutena suunnitellusti. Liikevaihtoa on kertynyt käytännössä 100% käyttöasteen mukaisesti normaalisti, 3 milj. €. Kulupuolella joitain korjauskustannuksia toteutui jo alkuvuodesta, alkuperäisen suunnitelman ollessa myöhemmin keväällä/kesällä sekä muutama isompi huoneistoremontti sattui ajanjaksolle. Tästä johtuen tullaan kulubudjettia ylittämään noin 150t€ tässä vaiheessa, mikä korjaantuu, kun myöhemmin vuodelle budjettiin jaksotetut kulut korjaavat tilannetta kohdalleen.

Vuokrasaatavien määrää on saatu pidettyä viimevuotisella noin 20t€ tasolla ja se pyritään pitämään samana normaalein saatavien perintätoimin. Luottotappiota vuositasolla on kirjattu 2-4t€, joka on todennäköinen määrä tällekin tilikaudelle.

Jos talous etenee loppuvuoden osalta budjetoidusti, päädytään lähelle budjetoitua tulostavoitetta 1,1 milj. €. Tulos kirjataan tilinpäätöksessä asuintalovaraukseksi tuleviin korjauksiin.

Kuhilas Oy

Toiminta:

Kuhilas Oy:n toiminta on ollut alkuvuoden suunnitellun mukaista. Maakuntauudistus tulee vaikuttamaan suuresti Kuhilaan tulevaisuuteen. Maakuntauudistuksen tavoitteena on keskittää maakuntien TAHE-palvelut 4 -6 valtakunnalliseen palvelukeskukseen.

Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Kuopion kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat neuvottelleet ratkaisusta, jossa perustetaan Oulussa toimivan Monetra Oy:n mallin mukainen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottava konserni. Perustajaosakkaat ovat suunnitelleet alkuvaiheen konsernirakenteen muodostuvan emoyhtiöstä (Monetra Oy) ja sen neljästä (4) alueellisesta tytäryhtiöstä: Monetra Oulu Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Monetra Keski-Suomi Oy ja Monetra Pohjois-Savo Oy.

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat osallistuneet yllä mainittuihin neuvotteluihin Monetra-konsernin perustamiseksi. Osana neuvotteluita perustajaosakkaat ovat sopineet konsernin omistusrakenteesta niin emoyhtiön kuin tytäryhtiöidenkin osalta.

Suunnitellut toimenpiteet Kuhilas Oy:n osalta ovat seuraavat:

- Omistus muuttuu, yhtiöstä tulee 51 % Monetra Oy:n omistama eli sen tytäryhtiö ja sairaanhoitopiiriin (tulevan maakunnan) osakkuusyhtiö
- Kuhilaan nykyomistajien omistusosuudet pienenevät
- Nimi muuttuu Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi
- Hallituksen kokoonpano muuttuu

Liikevaihtoa saavutettiin alkuvuonna budjetoitua enemmän. Kulujen osalta atk-kulut ylittivät budjetin sen kuitenkaan vaikuttamatta lopulliseen tulokseen, joka ylittää budjetin. Suunniteltujen yhtiöjärjestelyjen myötä Kuhilas Oy irtaantuu kaupunkikonsernista seuraavan tarkastelujakson aikana.

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on viivästynyt, koska Parot-robotiikkaprojektin tarjoama järjestelmä todettiin tehottomaksi ja jouduimme hankkimaan lisenssit toiseen ohjelmaan. Uuden palvelinympäristön asentaminen on nyt tehty ja koodaustyöt on aloitettu.

Kuopion kaupungin käytössä oleva Personec FK-palkkaohjelman siirto Aditro Oy:n pilvipalveluun on viivästynyt kuukaudella IT-selvitysten vuoksi.

Kevama Oy

Kevama Oy:n hallitus on päättänyt hakea yhtiön konkurssiin kokouksessaan 29.3.2018. Kuopion kaupungin omistama Kevama Oy on työ kuntoutus- ja valmennuspalveluiden tuottaja, jonka toiminnan perustana on työ kuntoutus ja sosiaalinen kuntoutus. Kevama on ollut tärkeässä osassa erityisesti osatyökykyisten työ kuntoutuksessa. Konkurssin yhteydessä selvitetään, miten osatyökykyisille taataan työ kuntoutusta jatkossakin.

Kevama on haettu konkurssiin toimintaympäristön muutosten seurauksena tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Asiakasmäärän lasku Kevamalla on ollut näkyvillä vuodesta 2012 lähtien.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Yhtiön toiminta ollut vilkasta vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Uudiskohteista Karttulan Kissankuusen koulu etenee suunnitelmien mukaisesti. Hiltulanlahden koulu- ja päiväkotitilojen urakka on alkanut suunnitelmien mukaisesti ja rahoitusneuvottelut etenevät aktiivisesti. Kaupungin takauspäättöstä haetaan valtuustolta 80% takauksella jonka jälkeen rahoitusneuvottelut saadaan päätökseen. Pohjantien koulun liikuntasalin vesivahinkourakka valmistunut ja vakuutuskorvaukset on saatu täysimääräisinä. Rahoitusneuvottelut kestäneet hieman odotettua kauemmin; ei aiheuta kuitenkaan ongelmia urakan aikataulussa. Tilikauden nollatulostavoite täyttyy.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Yhtiön toiminta sujunut suunnitelmien mukaisesti. KuPs:n kanssa solmittu vuoden 2018 osalta mainospaikkasopimus. Ei merkittäviä investointeja. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti yhtiön on suoritettava jatkossa tilinpäätös osakeyhtiökaavan mukaisesti. Koska hoito- ja rahoituskuluista jäävää erotusta suhteessa vuokratuottoihin ei voida kattaa rahoitusvastikkeen vaan vuokran muodossa (ei rahastointimahdollisuutta) on todennäköistä, etteivät poistot tulevalla tilikaudella riitä vaan syntyy verotettavaa tulosta tilikauden kuluista riippuen 20-30 t€.

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica)

Alkuvuoden aikana on toteutettu asiakassuhteenhoitosuunnitelman mukaisia tapaamisia ja raportoineet asiakkaillemme palvelujen toteutumista. Tammikuussa on toteutettu myös asiakastytytyväisyyskyselyt sekä tilaaja-asiakkaille että ruokapalvelun käyttäjäasiakkaille. Helmi-maaliskuussa käytiin tilaajien kanssa neuvottelut vuoden 2019 palvelutarpeesta ja hinnanmuodostuksesta. Samaan aikaan aloitettiin myös omistajien kanssa puitesopimusten valmistelun. Maalis-huhtikuun aikana toteutettiin sairaanhoitopiiri sopimuskatselmukset palvelusopimuksittain. Seuraavan vuosikolmanneksen tavoitteena on varmistaa sopimusvalmistelujen eteneminen niin, että puitesopimukset saadaan valmiiksi kesällä ja palvelusopimukset syyskuun loppuun mennessä.

Servican yhtiöittäminen on etenemässä kevään aikana omistajien päätöksentekoeelimitys suunnitellusti. Yhtiöittämisestä odotetaan saatavan päätökset molemmilta omistajilta kesäkuussa, jotta voidaan varmistaa omistajien palvelujen tuottamisen myös mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa ja päästään aloittamaan valmistelut liiketoiminnan käynnistämiseksi uudessa yhtiössä vuoden vaihteessa.

Alkuvuoden osalta Servican liikevaihto on kehittynyt positiivisesti ja asetettu liikevaihtotavoite tullaan ylittämään. Myös tuloskehitys alkuvuonna on ylittänyt asetetut tavoitteet. Sairauspoissaolojen kehitys alkuvuonna on ollut laskevaa ja mikäli sama suuntaus jatkuu myös tulevina kuukausina, tullaan asetettuun tavoitteeseen pääsemään myös tältä osin.

Istekki Oy

Vuosi 2018 on alkanut Istekissä suunnitelmien mukaisesti. Istekki on hyvin laajasti mukana tulevien maakuntien suunnittelutyössä Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilla. Edellä mainittujen maakuntien lisäksi Istekki on käynyt alkuvuodesta keskusteluita yhteistyön tiivistämisestä myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kanssa. Kunta-asiakkaiden osalta on vauhdikkaasti viety eteenpäin uusia toimintamalleja, josta hyvänä esimerkkinä on toimiva yhteistyö Kuopion kaupungin sivistystoimen kanssa.

Istekin asiakasomistajapohja jatkaa edelleen laajentumista ja alkuvuodesta yhtiö on saanut muutaman uuden asiakasomistajan. Tammikuussa järjestettiin Istekin asiakaspäivät Tampereella, päivistä on muodostumassa erinomainen säännöllinen kohtaamispaikka Istekin henkilöstön sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kesken.

Toiminnallisesti vuosi on alkanut vauhdikkaasti. Asiakkaiden palveluiden kysyntä on kasvanut ja vuoden 2018 kehityshankkeet ovat lähteneet liikkeelle. Yhtiön sisäinen kehittäminen jatkuu vahvana painopistealueena vuonna 2018.

Istekki Oy:n liikevaihto 01-04/2018 oli yhteensä 34,6 milj. €. Liikevaihdon kasvu edellisestä vuodesta oli 23 %. Myyntikate oli 13,1 milj. €, 37,8 % liikevaihdosta. Myyntikate oli budjetoitua pienempi 253t€, budjetti 40 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat yhteensä 8,9 milj. €. Istekissä on työntekijöiden lukumäärä kasvanut johtuen kasvaneesta asiantuntijapalveluiden kysynnästä. Maaliskuussa Istekissä rikkoutui 500 työntekijän raja ja huhtikuun lopussa istekkiläisiä oli yhteensä 505 työntekijää. Uusien työntekijöiden perehtymiseen menee aikaa ja tämä näkyy yhtiön kannattavuudessa. Työntekijöiden lisääntynyt määrä ei ole tuonut samassa suhteessa laskutettavaa lisätuloa.

Yhtiön kannattavuus kehittyi alkuvuodesta budjetoitua heikommin. Liikevoitto oli yhteensä 532 t€, budjetti 1M€. Yhtiön on pitänyt panostaa yhtiön kehittämiseen ja kansalliseksi toimijaksi nouseminen on henkilöstökulujen lisäksi lisännyt myös yhtiön omia kuluja mm. matkustuksesta johtuen.

Istekki Oy on investoinut jaksolla 01-04/2018 yhteensä 294 t€. Investoinnit olivat edellisen vuoden tasolla (ed. vuosi 258 t€). Yhtiö jatkaa linjansa mukaisesti hankintojen siirtämistä leasingrahoituksen piiriin ja yhtiön omaa omaisuutta ei ole tarkoitus kasvattaa.

Kuopion Pysäköinti Oy

Yrityksen toiminta on ollut alkuvuonna odotettua. Liikevaihto on budjetoidulla tasolla ja on kasvanut tammi-huhtikuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 90.000 euroa. Liikevaihdon oletetaan kasvavan loppuvuonna jopa budjetoitua enemmän, koska pysäköinnin hinnankorotukset astuvat voimaan kesäkuun alusta. Hinnan korotuksilla ei uskota olevan negatiivista vaikutusta kävijämääriin. Toriparkin kävijämäärät alkuvuodesta antavat odottaa suurempaa liikevaihtoa, mitä budjetoitiin. Toriparkin rooli on Kuopion Pysäköinti Oy:ssä merkittävä ja pysäköintikäynnit ovat Toriparkissa lisääntyneet 10 % alkuvuoden aikana. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, tullaan ylittämään 700 000 kävijän määrän, mikä on käynyt edellisen vuonna 2008.

Kulujen ja investointien osalta yhtiö on budjetissa. Alkuvuonna ei ole tullut mitään negatiivisia yllätyksiä.

Kauppakeskus Apajan liiketilat ovat kahta liiketilaa lukuun ottamatta vuokrattu. Kolme liiketilaa on ns. pop up-myymlöinä. Näiden vuokrataso on alempi ja vuokrasuhteet lyhyempiä.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Opistotien tilojen luopuminen etenee suunnitellussa aikataulussa niin, että Opistotien toiminnot siirtyvät Savilahden kampukselle kesällä 2020. Skanska Talonrakennus oy:n kanssa on tavoitteena tehdä esisopimus kiinteistön myynnistä toukokuussa 2018 ja lopullinen kauppakirja 2020. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaavoituksen perusteella.

Uuden kampuksen rakentamistyöt Technopoliksessa ovat käynnissä. Tavoitteena on, että ulkoseinien rakennustyöt valmistuvat vuoden 2018 lopussa, jonka jälkeen alkaa sisätilojen rakentaminen, kalustaminen ja varustaminen. Alustava kokonaiskustannusarvio on 18,3 miljoonaa euroa, jonka Savonia pystyy toteuttamaan omalla rahoituksellaan ilman lainoitusta.

Sisäministeriö valmisteli keväällä 2017 rahankeräyslain muutoksen, jossa ammattikorkeakouluille tuli mahdolliseksi varojen keruu yleishyödylliseen toimintaan. Savonia sai keräysluvan (RA/2017/1356) Poliisihallituksen päätöksellä joulukuussa 2017 ja varainkeruu on käynnistynyt vuoden 2018 alussa. Valtion vastinrahaa on varattu 24 milj. euroa vuodelle 2018.

Alkuvuoden toteuman pohjalta tehdyn tulosenusteen mukaan Savonian tulos on hallituksen asettaman tulos-tavoitteen mukainen. Henkilöstökulujen toteuma alittaa budjetoidun ja vastaa TKI-kasvua (tuet ja avustukset). Palkkasumman tulosenuste on 24,2 milj. €. Kiinteistökulujen ennakoidaan alittuvan budjetoiduista noin 0,4 milj. € johtuneen Technopoliksen pääomavuokrakulujen vähenemisestä osakeostojen jälkeen. Matkakulujen kasvu jatkuu edelleen Savonian kansainvälistyessä.