

KESKEISTEN TYTÄRYHTEISÖJEN JOHDON KATSAUKSET 31.8.2019

Kuopion Energia Oy konserni

Konsernin vuoden lopun liikevaihtoennuste on 2,7 % ja liikevoittoennuste 18,8 % parempi budjettiin verrattuna. Kannattavuusennuste parani, koska lämpöenergiaa kulutettiin arvioitua enemmän ja operatiiviset kustannukset jäivät budjetoitua pienemmiksi. Lisäksi sähkö- ja päästösalkun tulos oli yli 0,5 miljoona euroa suunniteltua parempi. Sähkönsiirtomäärät olivat budjetin mukaiset. Sähkönsiirtohintoja nostettiin heinäkuun alusta alkaen keskimäärin 5,4 %.

Edellisen vuoden elokuun lopun tilanteeseen verrattuna liikevaihto laski 10,2 %. Liikevoitto oli 45,5 % enemmän. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu sähkökauppaliiketoiminnan myynnistä Väre Energia Osakeyhtiölle saatu myyntivoitto 5 196 000 euroa. Sähköenergian myynti loppukäyttäjäasiakkaille siirtyi Väre Energia Osakeyhtiöön 1.1.2019, mikä näkyy liikevaihdon laskuna. Muutoksen myötä Haapaniemen voimalaitoksen tuottama sähköenergia myydään suoraan sähköpörssiin.

Kuopion Energia -konsernin lähivuosien liiketoimintastrategian päivitys valmistui maaliskuussa. Strategiatyöhön osallistui hallituksen ja johtoryhmän lisäksi apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen. Strategia esiteltiin omistajaohjausjaostolle huhtikuussa. Strategian tärkeimmät tavoitteet liittyvät toimitusvarmuuden ylläpitoon, biopolttoaineiden osuuden kasvattamiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Keski-Euroopan metsätuhot ovat lisänneet puunkorjuuta ja sahauksia paikallisesti. Ylitarjonta on johtanut sahojen menekki- ja kannattavuusvaikeuksiin Suomessa, mikä pienentää teollisuuden sivutuotteiden (puru, kuori ja kutteri) toimituksia voimakkaasti ainakin seuraavan vuoden ajan. Lisääntyneet kustannusvaikutukset alkavat näkyä Kuopion Energian polttoainehankinnassa loppuvuoden aikana. Arvioitu kustannusvaikutus syksyn 2019 osalta voi olla jopa satoja tuhansia euroja. Seuraavan vuoden aikana puunkorjuu vähenee ja se vaikuttaa myös metsäperäisten biopolttoaineiden toimituksiin. Saatavuuden heikkeneminen lisää hinnankorotuspaineita myös korvaavien polttoaineiden osalta.

Johdannaismarkkinoilla tukkusähkön hinta on pysynyt melko korkeana, mutta kuitenkin hieman vuodentakaisista alempana. Suomen hinta-alueelle sähkö loppuvuodelle (syys-joulukuu) maksoi elokuun lopussa noin 47 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2020 noin 41 euroa megawattitunnilta. Hintatasoon kohdistuu pieniä laskuodotuksia tuleville vuosille. Etenkin Suomen alueen sähköntarjonta lisääntyy, kun Olkiluoto 3 -voimalan ennakoidaan valmistuvan pahasti viivästyneenä 2020 loppupuoliskolla ja investoinnit tuulisähkön tuotantoon ovat edelleen voimakkaita Pohjoismaissa.

Kaukolämmön myynti oli alkuvuonna selvästi budjetoitua suurempi. Loppuvuoden talvikuukausien sääolosuhteet määräävät kuitenkin lopullisen myynnin määrän. Uusia asiakkaita arvioidaan liittyvän kaukolämpöön tänä vuonna 70, joista 30 on pientaloja.

Savilahden alueelle on tulossa 3-4 uutta kaukojäähdytysliittymää. Savilahden alueen rakentamisallianssin (Salli) kaatumisen viivästyttää kaukojäähdytyksen siirtolinjan rakentamista kaukojäähdytyslaitokselta Micro- ja Viestikadun alueella oleville asiakkaille. Alueiden asiakkaiden kaukojäähdytys joudutaan tuottamaan siihen saakka väliaikaisilla, tehdasvalmisteisilla siirrettävillä jäähdytyslaitoksilla.

Sähkönsiirron kokonaismäärän ennustetaan olevan edellisvuoden tasolla, noin 603 GWh. Ennusteen mukaan vuoden 2019 liikevaihto ja tulos tulevat olemaan budjetoitua paremmat.

Snellmaninkadun toimitalotontin asemakaavan muutostyö on käynnissä. Tarkoituksena on muuttaa nykyisten ja mahdollisten uudisrakennusten käyttötarkoitusta siten, että asuin- tai majoituskäyttö mahdollistuisi. Yhteistyökumppanina kaavamutosprosessissa on Pallas Rakennus Itä-Suomi Oy.

Kuopion Energia tarjoaa alueen nuorille kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Kuopion Energia Oy:ssä työskenteli 17 kesätyöntekijää. Lisäksi konsernin hallintopalveluissa työskenteli kolme Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjan koululaista. Kuopion Energia -konserni mahdollistaa opiskelijoille lopputyöaiheita ja kesän aikana useita henkilöitä on tehnyt opinnäytetyötään varsinaisen työnsä ohella.

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 sitä seuraava laaja korjaustointi, asumisen laatuvaatimusten kasvu ja sosiaalisin perustein tehtävän asukasvalinnan tuomat haasteet. Lisäksi Kuopioon on tullut uusia vuokra-asuntoja tarjoavia toimijoita 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 yhtiö on sopinut seitsemän kiinteistön (248 asuntoa) myynnistä. Hallinnan luovutuksen on tarkoitus tapahtua syyskuun lopussa. Saaduilla myyntituloilla rahoitetaan peruskorjausten ja uudisrakentamisen omarahoitussuosuuksia, kunnostetaan kiinteistöjä ja rahoitetaan mahdollisesti toteutuva Kiinteistö-KYS:n osakkeiden osto. Yhtiö seuraa Kuopion asuntokäynnän kehitystä koko ajan ja tekee toimenpiteitä, jotta käyttöaste saadaan pidettyä korkeana.

Liitoskuntien alueella käyttöaste on ollut alhainen ja yhtiö on käynnistänyt toimenpiteitä kiinteistöistä luopumiseksi. Valikoimassa on yhtiön tarpeisiin sopimattomien kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutos, purkaminen tai myynti. Yhtiöllä on käynnissä rakennushanke Linnanpellolla, jossa rakennetaan asuntoja kolmannen sektorin tarpeisiin. Pyöröön on suunnittelussa asuntoja tehostettua palveluasumista vaativille vanhuksille yhteistyössä kaupungin kanssa.

Uudisrakentaminen, peruskorjaukset ja kevyemmät korjaukset etenevät pääosin laaditun alustavan rakennuttamissuunnitelman mukaisesti. Yhtiö tutkii tapauskohtaisesti peruskorjausten kannattavuuden ja samalla selvittää vaihtoehtoiset mahdollisuudet kiinteistökannan kehittämiseksi. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä ovat esim. osakorjausten tekeminen, kiinteistön purkaminen tai kiinteistöä luopuminen.

Talous on toteutunut seurantajakson budjetin mukaisesti operatiivisen toiminnan osalta. Muutto- ja remonttikorjausten aiheuttamien tyhjyyksien vähentäminen on yksi toiminnan painopistealue. Erityisesti Juankosken ja Nilsin käyttöasteet vaativat kiinteistökannan kehittämistä sekä muita erityisiä toimenpiteitä. Rahoituksellisten riskien osalta tilanne ei ole olennaisesti muuttunut. Rahoitusriskit liittyvät lähinnä korkotasoon. Investointien rahoitusta on saatavilla kohtuullisen hyvin ja korkotaso on edullinen.

Niiralan Kulmalla työskentelee n. 160 henkilöä. Lisäksi yhtiö työllistää välillisesti ostopalveluina eri yrityksiltä huomattavan määrän kuopiolaisia mm. uudisrakentamisessa, peruskorjauksissa ja kunnostustöissä. Yhtiö on mukana Kuopion kaupungin työllisyyspalveluiden koordinoimassa Taitopaja 2020 -hankkeessa, jossa valmennetaan ja ohjataan pitkäaikaistyöttömiä työelämään. Yhtiö työllistää kesäisin nuoria mm. piha-alueiden ylläpidossa, maalaustöissä sekä siivouksissa. Vuoden 2019 kesällä tarjottiin työtä noin 60 nuorelle kuopiolaiselle.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Vuokra-asuntotilanne on Kuopiossa muuttunut nopeasti. Opiskelijoiden asunnontarve kohdistuu tällä hetkellä edelleen huomattavan suurelta osin yksioihin keskusta- ja lähelle oppilaitoksia.

Yksioiden suosio näkyi tänäkin kesänä yhtiön toiminnassa: Kotimaisista hakijoista n. 740 kpl jonotti edelleen yksiotä elokuussa. Syyskuussa asuntoja oli vapaana yhteensä n. 50 kpl, joista valtaosa oli perheasuntoja. Kaikki kuluneen syksyn kv-opiskelijat pystyttiin asuttamaan.

Talous on budjetin mukainen. Koko vuodelle asetetut tavoitteet tultaneen saavuttamaan elokuun tilanteen perusteella, joten Kuopaksella ei ole tarvetta muuttaa ennustetta loppuvuodeksi.

Kolmen vanhan ARA-kohteen uudelleenrakentaminen: Taivaanpankontien kohteessa on aloitettu purkutyöt viikolla 30, Ahkiotien kohteessa viikolla 34. Minna Canthin kadun kohteessa purkutyöt alkavat keväällä 2020. Kolmen ARA-kohteen uudelleenrakentamisessa on huomioitu resurssiviisuus siten, että kiinteistöt tulevat olemaan energiatehokkaita passiivitaloja, sisältäen mm. aurinkokeräimet katoilla.

Kiinteistö-KYS Oy

Toiminta on sujunut toisella vuosikolmanneksella suunnitelmien mukaisesti. Hakemusmäärät hieman notkahivat kesän aikana, mutta elokuussa suunta kääntyi taas ylöspäin. Toisaalta myös jaettavien asuntojen määrä on noin 15% aikaisempia vuosia pienempi, mikä tarkoittaa sitä, ettei käyttöasteessa ole tapahtunut merkittävää muutosta ja se oli 99,44%. Asutettavaa kohderyhmää (KYS/kaupunkikonsernin työntekijät + elinkeinopoliittiset) oli tammi-huhtikuussa 86% asutetuista.

Isompia peruskorjauksia ei ole käynnissä ja muuten asuntoja ja kiinteistöjä on korjattu normaalin korjausbudjetin mukaisesti.

Talous on toteutunut seurantajakson aikana kokonaisuutena suunnitellusti. Vuokratuottoja on käyttöasteen mukaisesti 6,372 M€ ja kokonaisliikevaihto on noin 87t€ jäljessä budjettia. Kulupuolella budjettia ylitettiin seurantakaudella lähinnä jaksotusten kautta eli toteutunut kulu ei aina osunut budjetoituun kuukauteen. Liikevoitto on budjettia jäljessä 161t€, mutta rahoitustuottojen budjetoitua pienempi määrä pitää voiton / tappion ennen tilinpäätössiirtoja 725t€:ssa, joka on 140t€ alle budjetoidun.

Vuokrasaatavien määrää on saatu pidettyä viimevuotisella noin 20-30t€ tasolla ja pyrimme pitämään sen samana normaalein saatavien perintätoimin. Luottotappiota ei 2018 vuonna kirjattu yhtään, eikä tällekin vuodelle ole odotettavissa sieltä isompaa euromäärää.

Jos talous etenee loppuvuoden osalta budjetoidusti, päädymme lähelle budjetoitua tulostavoitetta 1,448M€. Tulos kirjataan tilinpäätöksessä asuintalovaraukseksi tuleviin korjauksiin.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Yhtiön toiminta ollut jatkunut vilkkaana. Hiiltulanlahden koulu- ja päiväkotitilojen urakka on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja kohde on otettu vastaan ja käyttöön. Jynkän koulussa tapahtuneen vesivahingon korjaustyöt etenevät mutta alkuperäisestä aikataulusta on jouduttu venymään. Toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa ei merkittäviä poikkeamia. Nousua kulurakenteessa syntyy hulevesimaksujen osalta sekä Jynkän koulun vahinkokorjauksissa siltä osin, kun ne eivät vakuutuskorvattavia olisi.

Yhtiön taloustilanne on yhä varsin hyvä ja ennakoiviin toimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole tarvetta. Elinkaarihankkeissa on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat. Itse Kiinteistöyhtiön eli hallinnon toiminnassa asiaa sivutaan vain välillisesti sidosryhmien (isännöinti, vakuutusyhtiö) toiminnan kautta, sillä huolto ja ylläpito kuuluvat elinkaarisopimukseen.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Yhtiön toiminta sujunut suunnitelmien mukaisesti ylläpitäen kiinteistön kuntoa. Ei merkittäviä investointeja. Talous pyörii suunnitelman mukaisesti. Hoito- ja rahoituskuluista jäävää erotusta suhteessa vuokratuottoihin ei voida kattaa rahoitusvastikkeen vaan vuokran muodossa eivätkä poistot tuloksen käsittelyyn riitä vaan syntyy verotettavaa tulosta tilikauden kuluista riippuen arviolta 25.000-35.000 euroa riippuen loppuvuoden hoitokuluista. Ylläpito- ja huoltotoiminnassa on pyritty huomioimaan resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat. Kiinteistöön on mm. asennettu reaaliaikainen, hälyttävä käyttövesivalvonta.

Servica Oy

Servica Oy:n osakkaiksi ovat pääomistajien Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi tulleet toisella vuosikolmanneksella Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Siilinjärven kunta, Isteikki Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu, Niiralan Kulma Oy, Pielaveden kunta, Rautalammin kunta ja Leppäviran kunta.

Laadunhallinta ja jatkuva parantaminen ovat tavoitteita, joiden eteen teemme töitä systemaattisesti. Alkuvuodesta järjestetyssä asiakastytyväisyyskyselyssä suositteluhaluus Servican palvelujen käyttöön kasvoi ja samoin työhyvinvointikyselyssä henkilöstön suositteluhaluus Servicasta työnantajana kasvoi. Käynnistimme sisäiset auditoinnit keväällä ja työ jatkuu kohti ulkoista auditointia syksyllä 2020.

Servican tuloskehitys toisella vuosikolmanneksella ei ollut asetettujen tavoitteiden mukaista. Asiakkaidemme palvelutarpeen muutoksiin ei ole kyetty reagoimaan riittävällä nopeudella eikä toimintaa ole kyetty sopeuttamaan riittävästi. Lisäksi kustannusten nousu on ollut budjetoitua suurempaa muuttuneessa tilanteessa. Vuoden 2019 tulostavoitteesta tulemme tämänhetkisen ennusteen mukaan jäämään arviolta 0,9 M€.

Servica on mukana työllisyyden edistämiseen liittyvässä Taitopaja 2020-kehityshankkeessa. Hankkeen tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeen pääasiallisen kohderyhmän muodostavat pitkäaikaistyöttömät ja tavoitteena on tarjota mahdollisuutta päästä valmentavaan työhön ja mahdollisuutta työllistyä Kuopion kaupungin konserniyhteisöissä. Hanke toteutetaan 1.1.2019- 30.6.2021 välisenä aikana. Servica on sitoutunut tarjoamaan työtaitopajapaikan 14 henkilölle. Tähän mennessä hankkeessa on ollut mukana kolme henkilöä, jotka ovat sijoittuneet varasto- ja ruokapalvelutyöhön. Hanketta koordinoi Kuopion kaupungin työllisyyspalvelut.

Servica aloitti vuonna 2018 systemaattisen vastuullisuuden toimenpiteiden raportoinnin ja julkaisi tänä vuonna ensimmäisen vastuullisuusraportin. Toukokuun johtoryhmä päätti, että vastuullisuus ja vastuullisuustavoitteet ovat integroitu osaksi palvelujen kehittämistä ja palvelujen kehittämisstrategioiden tarkastelua.

Ruokapalveluissa on tehostettu ja keskitetty elintarvike- ja ruokakuljetuksia sekä panostettu hävikkiruuan seurantaa ja jätteiden lajitteluun. Ylijäämäruoan myynti on laajentunut nyt yhdeksälle koululle ja päiväkodeissa ruokailijäämää myydään henkilöstölle rasioissa. Ruoanvalmistuksessa käytetty naudanliha hankitaan lähialueen toimittajalta, mutta tehdyn selvityksen mukaan järvikala- ja luomutuotteissa paikallisilta toimittajilla ei ole Servicalle riittävää tuotantoa. Isossa-Bertassa on käynnistetty energiankatselmuksen tekeminen ja otettu käyttöön kylmävalmistus henkilöstöresurssien, energian ja vedenkäytön vähentämiseksi. Lounasravintoloiden aterioiden mukaanmyynnissä siirrytään syksyn aikana kierrätettäviin kartonkipakkauksiin ja kahvituksissa käytetään pääsääntöisesti posliiniastioita. Hatsalan kouluravintolassa on aloitettu tarjottimeton ruokailu veden, pesuaineiden ja energian säästämiseksi. Tarjottimetonta ruokailua laajennetaan jatkossa yhteistyössä Kuopion koulujen kanssa.

Puhtauspalvelussa on lisätty edelleen aktiiviveden käyttöä, mikä vähentää kemikaalikuormaa. Sisäisissä koulutuksissa on panostettu siivouksessa puhdistusaineiden ja menetelmien oikeaan ja asianmukaiseen käyttöön, mikä vähentää pesuaineen ja veden kulutusta.

Servican esimiesten liikkumista kohteiden välillä on vähennetty järjestämällä keskitettyjä koulutuksia kuntakeskuksiin, hankkimalla välineitä palavereihin osallistumiseen etäyhteyksillä sekä ottamalla käyttöön sähköiset allekirjoitukset työsopimuksille.

Tammi-elokuun osalta tulos jäi 0,6 M€ budjetoitua pienemmäksi. Liikevaihto toteutui 1,8 M€ budjetoitua ja 1,5 M€ edellisen vuoden tammi-elokuun toteutumaa suurempana. Suurin liikevaihdon kasvattaja on ollut keskusvarasto, jossa myynti kasvoi edelliseen vuoteen nähden 1,5 M€. Henkilöstömenot ovat toteutuneet 0,7 M€ budjetoitua suurempana (102,3 %). Suhteessa liikevaihtoon henkilöstömenojen toteutuma on 50,2 % (budjetoitu 50,6). Budjetoitua suurempina ovat toteutuneet menoerät: liikearvon poisto 0,3 M€, ei vähennyskelpoinen arvonnisävero 0,1 M€, lomarahat ja -korvaukset 0,4 M€.

Vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Servican tammi-elokuun tulos 2019 on noin 2,7 M€ heikompi. Vuoteen 2018 verrattuna henkilöstökulut ovat kasvaneet on noin 1,9 M€, materiaali- ja palveluostot sekä liiketoiminnan muut kulut 0,8 M€, poistot 1,0 M€ ja rahoituskulut 0,1 M€ euroa. Talousarvion toteutumista seurataan Servicassa kuukausittain. Ennusteen mukaan Servican vuoden 2019 tulos ennen veroja ja asiakkaiden ostohyvitystä on 1,6 M€.

Servican vuoden 2019 sovellus- ja laiteinvestoinnit ovat n. 1,4 M€. Tammi-elokuun aikana on investointeja toteutunut 0,4 M€ (29 % investointibudjetista).

Istekki Oy

Vuosi 2019 on elokuun loppuun mennessä ollut vaiherikas. Maakunta- ja Sote-uudistuksen toimintojen alas ajamiseen liittyvät tehtävät on toteutettu. Samaan aikaan on avattu keskustelut sidosryhmien kanssa tulevaa uudistusta valmistelemaan yhteistekemiseen liittyen.

Strategian jalkauttamista on edistetty selkeillä tavoitteilla ja yhtiötasoisilla hankkeilla. Hankkeista "Selkeät palvelut" ja "Asiakasomistajien strategiat ohjaavat Istekin uusien ratkaisuiden kehittämistä" ovat vahvasti mukana asiakasomistajien kanssa yhdessä tehtävässä vuoden 2020 budjetoinnissa. Kolmannessa hankkeessa "Tekeminen on optimoitu asiakaskokemuksen näkökulmasta" keskitytään sujuvoittamaan asiakasyhteistyötä operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla. Asiakaskokemuksen mittaustapojen harmonisointi ja yritystasoisien mittariston luonti ovat osa tätä hanketta.

Istekki on jatkanut yhteistyön syventämistä UNA -yhteisön kanssa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on edistetty Nova hanketta sekä saatu sovittua lisää as-is tekemisten muuttamisesta palvelumalliin. Pirkanmaalla otetaan syyskuussa TAYS etupihan uudisrakennukset käyttöön. Istekki on tiivistänyt Kuopion kaupungin kanssa strategista yhteistyötä ja vuonna 2019 on aloitettu Kuopion kaupungin strategiaa tukevan digitalisaation tiekartan laatiminen.

Terveiden ja hyvinvoinnin teknologiapalveluita on tuotettu perinteisillä tavoilla. Tänä vuonna kiinnitetään erityistä huomiota palvelusopimusten saattamiseen ajan tasalle.

Istekin asiakasomistajapohja laajentui Itä-Suomen yliopiston tullessa asiakasomistajaksi. Asiakasomistajien kehityshankkeita on edistetty. PSHP:in osalta osa projekteista on jäädytetty tai siirretty seuraavalle vuodelle.

Istekki Oy:n liikevaihto 01-08/2019 oli yhteensä 81,2 M€ (budjetti 80 M€). Liikevaihdon kasvu edellisestä vuodesta oli 15 %. Myyntikate oli 30,6 M€, 37,4 % liikevaihdosta. Myyntikate oli budjetoitua pienempi 2,7 M€, budjetti 41,7 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat yhteensä 21,9 M€ (budjetti 23,3 M€), joten henkilöstökulut olivat budjetoidulla tasolla. Elokuun lopussa Istekissä oli yhteensä 592 työntekijää, joten kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli yhteensä 51 työntekijää. Vuonna 2018 Istekki varautui maakuntaudistukseen ja uudistuksen kaaduttua yhtiö on allokoinut työntekijöitä toisiin tehtäviin ja vähentänyt ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Vuoden 2019 aikana yhtiö on kirjannut lomapalkkavelan muutoksen kuukausittain, aikaisemmin kirjaus tehtiin tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhtiön kannattavuus kehittyi periodilla 1-8/2019 budjetoidun mukaisesti. Yhtiön liikevoitto periodilla 1-8/2019 oli yhteensä 982 t€ budjetin ollessa 800t€. Istekissä käynnistettiin tuottavuusohjelma keväällä 2019 ja säästötoimenpiteiden ensimmäiset vaikutukset ovat jo alkaneet näkyä.

Istekki Oy on investoinut periodilla 01-08/2019 yhteensä noin 264 t€ (edellisenä vuotena toteuma yhteensä 715 t€). Suurin osa investoinneista keskittyi sovelluksiin. Yhtiö jatkaa linjansa mukaisesti hankintojen keskittämistä leasingrahoitukseen eikä yhtiön omaa omaisuutta ole tarkoitus kasvattaa.

Istekki Oy:n ennuste vuodelle 2019 on liikevaihdon osalta budjetin mukainen, mutta kannattavuuden ennustetaan kehittyvän budjetoitua heikommin. PSHP-asiakkaan kanssa neuvottelut raamilaskutuksen alijäämästä ovat kesken ja tästä seuraa epävarmuutta yhtiön vuoden 2019 tulokseen.

Kuopion Pysäköinti Oy

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen. Toriparkin kävijämäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen samaan ajankohtaan verrattuna 26 705 kpl. Liikevaihto on kasvanut edelliseen vuoteen samaan ajankohtaan verrattuna 9,5%. Liikevaihdon kasvu perustuu nimenomaan Toriparkin kävijämäärien kasvuun. Toriparkin osuus Kuopio Pysäköinti Oy:n liikevaihdosta on 53%. Toriparkin ajoluiskien pinnoittaminen tehdään syksyllä 2019. Kauppakeskus Apajan liiketilojen vuokrausaste on 92%. Kuntolaakson pysäköintitalo otettiin käyttöön 30.8.2019. Kuopion Pysäköinti Oy:llä on operointisopimus pysäköintitoimintojen järjestämisestä Kuopion kaupungin kanssa.

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät kasvavat loppuvuodesta. Yhtiön tilikauden tulos tulee paranemaan viime vuodesta, mikäli yllätyksiä ei tapahdu.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Savonian visiona on olla Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu 2020. Vaikuttavuuden esiintuomisessa on edetty systemaattisesti ja vaikuttavuuden mittaamista sekä vaikuttavuuskulttuurin esiintuomista on vahvasti kehitetty. Savonia on koulutuksen tunnusluvuilla Suomen parhaimmistoa. Savonian vetovoima koulutuksissa on entisten vuosien tasolla (keväällä 2019 oli nuorten koulutuksissa 2,5 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden).

Eri tutkinto-ohjelmien vetovoimaisuudessa on merkittäviä eroja. Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissä päivätoteutuksissa ensisijaisten hakijoiden määrä nousi tietotekniikan, röntgenhoitajan ja tanssinopettajan tutkinto-ohjelmissä. Monimuotokoulutuksien osalta hakijamäärät nousivat lievästi kaikissa hakukohteissa. Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 70%. Suosituin englanninkielinen hakukohde oli sairaanhoitajan (Registered Nurse) tutkinto-ohjelma.

Opistotien tilojen luopuminen etenee suunnitellussa aikataulussa niin, että Opistotien toiminnat siirtyvät Savilahden kampukselle kesällä 2020. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaavoituksen perusteella. Savilahden kampuksen sisäarakentamistyöt Technopoliiksella etenevät suunnitellussa aikataulussa. Tavoitteena on, että ensimmäiset uudet toiminnat alkavat uusissa tiloissa syyskuussa 2019. Kampuksen vihkiäiset ovat syyskuussa 2020, kun Opistotien kampuksen kaikki toiminnot ovat siirtyneet kampukselle.

Alkuvuoden toteuman pohjalta tehdyn tulosennusteen mukaan Savonian tulos on hallituksen asettaman tulos tavoitteen mukainen. Henkilöstökulujen toteuma on alkuvuodesta korkeammalla tasolla kuin neljänä edellisenä vuotena. Keskeisenä syynä tähän on huomattava TKI-toiminnan kasvu. TKI-toteumaennusteen mukaan määrän arvioidaan olevan noin 5,5 miljoonaa vuonna 2019 (kasvu 0,9 miljoonaa euroa vuoteen 2018). Ulkopuolisen kilpaillun rahoituksen määrän vuosikasvu on ollut ja toteutuu nyt noin 20 % suuruisena, joka on strategian mukainen tavoite.

Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 2019

Kaikkien konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategian toteutusta.

Kaikkia konserniyhteisöjä koskevat yhteiset tavoitteet:

- Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen
- resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen.

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johdon katsauksessa.

Kuopion Energia Oy konserni

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihtoarvio 2019: 70 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 150

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Alueen kaukolämmityksen kannattavuusselvityksen raja-arvo	Uusien pientaloalueiden liittymisaste on vähintään kullekin alueelle tehdyn kannattavuusselvityksen raja-arvon mukainen.	Hiitulanlahti, tavoite >75 %. Toteutuma 75 % (60 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.	Rakentaminen myöhässä n. 12 vkoa. Rakennus sisältä ja ulkoa pääosin valmis. Prosessiasennukset käynnissä. Vesistöputken asennuksen valmistelut käynnissä.
Fennovoima Oy:n osakeomistus	Fennovoima Oy:n osakeomistuksesta luovutaan.	Osakkeet ovat aktiivisessa myynnissä.
Keskijänniteverkon kaapelointiasteen kehitys	Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusvarmuusinvestointien toteuttaminen siten, että vuoden 2019 loppuun mennessä kaapelointiaste keskijänniteverkossa on 82% (2017 toteuma 79%, 2018 tavoite 78,5 %). Kaapelointiasteen kokonaistavoite on 90 % ja asemakaava-alueella 100 %.	Toimitusvarmuusinvestoinnit ovat toteutuneet etupainotteisesti. Kaapelointiaste on elokuun lopussa 82 %.
Sopeutussuunnitelma ja -aikataulu laadittu ja toimenpiteitä aloitettu vuoden 2019 aikana.	Kuopion Energian toiminnan tehokkuuden ja jatkuvuuden varmistaminen uudelleenorganisoitumalla sähkökaupan siirrettyä erilliseen yhteisyritykseen.	Väreen toiminnan aloituksen avustaminen on onnistunut hyvin: asiakastietojen ja -sopimusten konversio, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa avustaminen jatkuu koko vuoden. Yhteisestä palvelukeskuksesta sovittu Savon Voiman kanssa järjestelmäkustannussäästöjen saamiseksi ja palvelun laadun turvaamiseksi. Useita liiketoimintojen yhteisiä prosesseja on tunnistettu ja niitä on kehitetty tehokkuuden aikaansaamiseksi.

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen valtakunnan verkon häiriötilanteissa.	Selvitetään saarekkeessa toimimisen edellytykset kantaverkon häiriötilanteissa. Yhteisprojekti eri osapuolien kanssa.	Projekti etenee suunnitelman mukaan.
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 etenee suunnitelmien mukaan. Budjetti ylittyy noin 10%.
Tilikauden tulos- ja luottokelpoisuuden varmistava omavaraisuusaste.	Vähintään budjetin mukainen tulos ja omavaraisuusaste.	Konsernin vuoden lopun liikevoittoennuste ylittää budjetin 3,7 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste on 27,2 % (8/2018 24,7 %). Yhtiö tavoittelee 40%:n omavaraisuutta vuoteen 2023 mennessä.
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 miljoonaa euroa pääomapalautuksena. Lisäksi osinkoina maksettiin vuoden 2018 tuloksesta 0,5 miljoonaa euroa. Myös ensimmäiseen yhtiöittämiseen otetusta lainasta maksetaan lyhennystä 4,0 miljoonaa euroa. Korkotuloutuksen tavoitemäärä 7,0 miljoonaa euroa on saavutettavissa. Osingonmaksun mahdollisuus selvitetään yhdessä omistajan kanssa.

Istekki Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 32 %

Liikevaihtoarvio 2019: 120 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 600

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Henkilöstötyytyväisyys	Henkilöstötyytyväisyyden vahvistaminen tasolle, joka takaa Istekin kyvyn kilpailla osajista ICMT-henkilöstömarkkinoilla.	Istekin henkilöstötutkimus toteutetaan 1.10.-15.10.2019. Istekin avoimet työpaikat ovat kiinnostaneet asiantuntijoita laajasti.

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
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 ja Itä-Suomen yliopisto on tullut uudeksi omistajaksi.
Asiakas- ja loppukäyttäjätyytyväisyyden arviointitulokset	Kuntapalveluissa asiakastyytyväisyys on parantunut vuoden 2018 tasosta.	Istekin asiakastyytyväisyystutkimus tehdään loppuvuodesta 2019.
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 31.8.2019 1,2% eli tavoitetasossa. Tilikauden tuloksesta 2018 on jaettu puolet osinkona omistajille vuonna 2019.

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 51,1 %, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky 48,8 %, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö 0,1 %

Liikevaihtoarvio 2019: 9,5 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 7

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Asuntokannan käyttöaste	99 % (99,89 %/2017)	99,44 %
Asuntojen peruskorjaus	Toteutetaan peruskorjausohjelman mukaisesti.	Kyllä
Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen.	Ei toteutunut, tunnusluku -256 560,49€
Tilikauden tulos	Positiivinen tilikauden tulos.	Asuintalovarauksen jälkeen pyrimme 0€ tulokseen, liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja tulee olemaan 1,44M€.
Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 708 €/asm ² (570 €/asm ² /2017)	Toteuma 31.8.2019 oli 542,13 €/asm ²
Omarahoitusosuus perusparannusinvestoinnissa (% 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 omistamia koulu- ja päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihtoarvio 2019: 0,7 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 0

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
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 %

Liikevaihtoarvio 2019: 0,2 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 0

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Kiinteistön kunto	Kiinteistöt pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa.	Tavoite toteutunut.
Tilikauden tulos	Nollatulos	Tulos ennen rahoitustuottoja ja kuluja 31.8.2019 23 257,86€.

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihtoarvio 2019: 3,4 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 7

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Toripysäköinnin asiakasmäärät	Toripysäköinnin kävijämäärän kasvattaminen 8% vuoden 2018 tasosta. Se merkitsee 760 000 – 780 000 kävijää vuodessa. (vuonna 2018 720 000 – 750 000 kävijää)	Toripysäköinnin asiakasmäärät ovat kasvaneet 5,8% (+26 705 kpl ajalla 1.1.-31.8.2019 verrattuna viime vuoteen).
Liiketilojen käyttöaste	Liiketilojen vuokrausaste on vähintään 90 %. (vuonna 2018 vuokrausaste 90 %)	Kauppakeskus Apajan liiketilojen vuokrausaste on 31.8.2019 92 %.
Tilikauden tulos	Tilikauden tulos paranee 5 % vuoteen 2018 nähden.	Tilikauden tulos 1.1.-31.8.2019 on 82,43% parempi kuin 1.1.-31.8.2018 (+185 521,56 €).
Tilikauden kassavirta	Liiketoiminnan kassavirta on positiivinen 250 000 euroa ennen lainanlyhennyksiä (488 000 euroa/2017).	Liiketoiminnan kassavirta on positiivinen.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihtoarvio 2019: 0,4 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 0

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Kiinteistön kunto	Kiinteistön kunnossapidossa noudatetaan pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaa huomioiden tuleva stadionhanke.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Tilikauden tulos	Tilikauden tulostavoite 25.000 euroa.	Toteutuu varauksin. Loppuvuoden hoitokulupuoli vaikuttaa siihen millainen tulos voidaan tehdä. Arvio 25.000-35.000 euroa.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihtoarvio 2019: 9,6 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 20

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Asuntokannan käyttöaste	96,5 % (87,6 %/2017)	96 %
Kiinteistöjen peruskorjaussuunnitelma	Toteutetaan	Toteutetaan
Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	Tunnusluku positiivinen
Tilikauden tulos	Positiivinen	Positiivinen tulos
Asuinneliövelka €/asm ²	Enintään 660 €/asm ² (556 €/asm ² /2017)	681 €/asm ²

Niiralan Kulma Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Liikevaihtoarvio 2019: 46,6 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 162 (vakinainen henkilöstö149, määräaikainen henkilöstö 13 kpl)

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Asuntokannan käyttöaste	97 % koko yhtiö, Juankosken kohteet mukana (2017 toteuma 98 %, 2018 tavoite 98,1 %).	96,8 %
Asuntojen rakennuttaminen	Rakennutetaan asuntoja 12/2018 päivitetävän rakennuttamisohjelman mukaisesti.	Toteutuu
Eritysryhmien käytössä olevien asuntojen määrä.	Toteutetaan erityisryhmille asuntoja omistajan kanssa yhteistyössä.	Toteutuu
Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella.	Tunnusluku on positiivinen	Toteutuu
Tilikauden tulos	Positiivinen tulos	Toteutuu

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Asuinliiövelka €/asm ²	Alle 579 €/asm ² (2017 toteuma 492 €/asm ² , 2018 tav. 557 €/asm ²).	533 eur/asm ²
Omarahoitusosuus peruskorjausinvestoinneista (% peruskorjausten kokonaiskustannuksista).	20 % (2017 toteuma 25 %, 2018 tavoite 15 %).	20 %

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Tehtävä: ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen

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

Liikevaihtoarvio 2019: 46,9 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 510

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Nuorten tutkinto-opiskelijoiden 1. sijaiset hakijat / aloituspaikat	Tavoite ka 3 ensisijaista hakijaa/aloituspai- kat	2,53
Opintojen keskeyttäneiden määrä	Enintään 10 % (8,4 %/2017)	259 (4,2 %)
Suoritettut perustutkinnot	1 120 (tutkintokattokorien mukaisesti) (1101/2017)	823
Suoritettut YAMK-tutkinnot	93 (103/2017)	81
55 opintopistettä suorittaneiden osuus	71 % (perusjoukosta) (67,8%/2017)	59,8% (lukuvuoden 1.8.2018– 31.7.2019 kertymä).
Toiminnan siirtymisen kustannukset ja toiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Taloudellinen ja onnistunut siirtyminen Savilahden kampukselle, siirtymisestä ei aiheudu arvioitua suurempia kustannuksia ja toiminta jatkuu sujuvasti keskeytyksettä.	Opistotieltä Savilahteen siirtyminen on toteutunut ja toteutuksessa suunnitelmien mukaisena.
Tilikauden tulos	Tilikauden tulos 0,7 milj. € (1,79 milj. €/2017)	Tilikauden tulos 1,24 milj. € 31.8.2019.

* 55 op -kertymä kuvaa koko lukuvuoden (1.8.2018–31.7.2019) kertymä.

Servica Oy

Tehtävä: Tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille ja P-S Sairaanhoidopiirille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 51,22 % ja PSSHP 48,47 %

Liikevaihtoarvio 2019: 85,3 M€

Henkilöstömäärän arvio 2019: 1 250

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaistulos suurempi kuin 3,6 (2017 toteuma 3,5).	Asetettu tavoite saavutettu. Tulos 3,61.
Henkilöstön sairaus- ja tapaturma poissaolopäivät	poissaolopäivää / hlö pienempi kuin vuonna 2018 (2017 toteuma 0,8 päivää pienempi, 2018 tavoite 2 päivää pienempi).	Tammi-elokuun sairauspoissaolot / työntekijä on 0,1 kalenteripäivä/ työntekijä pienempi kuin vuonna 2018. Toteutuma 13,5 kalenteripäivä/ työntekijä.

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Liikevaihto / henkilöstökustannukset	Henkilöstökustannukset suhteessa liikevaihtoon eivät kasva vuodesta 2018. Tavoite 50,3%. (2017 toteuma 51,3 %, 2018 tavoite 51,5 %).	Tammi- elokuun toteutuma 50,2% (vuonna 2018 vastaavana ajanjaksona). Muutosta 1,9%.
Sopimuslaadun toteutuminen	Tilaaaja-asiakkaiden tyytyväisyys palvelun sopimuksenmukaisuuteen asiakastyytyväisyyskyselyssä suurempi kuin 3,6 (2017 toteuma 3,55).	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 (2017 toteuma 6,5 %, 2018 tavoite 7 %).	Toimintakate, eli tulos ennen rahoituseriä ja poistoja. Toteutunut 5,3 %.
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 % (2017 toteuma 0,5 %, 2018 tavoite 1,5 %).	Tammi-elokuun osalta toteutuma 93.525 euroa/HTV3 (vuoden 2018 vastaava luku 93.391). Parannusta 0,1%.
Liikevaihdon kasvu omistajille (lisäpalvelut)	Uutta liikevaihtoa omistajille, tavoite 800 000 € + Nilsin ruokapalvelut. 2017 toteuma 750 000 €, 2018 tavoite 800 000 €.	Liikevaihto omistajille kasvanut 1-4 kk 4,9 % (1 470 000 €) 5-8 kk 2,5 % (670 000€) (1-8 kk: Nilsin ruokapalvelut 720 000€).

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tehtävä: järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito, kehitysvammaisten erityishoito, perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvä sosiaali-toimi sekä huolehtia laissa säädettyistä muista tehtävistä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 53 %
 Liikevaihtoarvio 2019: 469 M€
 Henkilöstömäärän arvio 2019: 3 350

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 31.8.
Tilikauden ylijäämä	2,0 milj. euroa (2018 tavoite 2,0 milj. euroa)	-4,0 M€
Hoitojaksot	45 000 – 48 000 hoitojaksoa (2018 tavoite 45 000 – 48 000 hoitojaksoa)	28 462
Hoitopäivät	171 000 – 175 000 hoitopäivää (2018 tavoite 171 000 – 175 000 hoitopäivää)	106 941
Leikkaukset	22 000 – 25 000 leikkausta (2018 tavoite 21 000 – 23 000 leikkausta)	14 942
Avohoidon käynnit	510 000 – 540 000 avohoidon käyntiä (2018 tavoite 495 000 – 520 000 avohoidon käyntiä)	336 540