

KESKEISTEN TYTÄRYHTEISÖJEN JOHDON KATSAUKSET 31.3.2020

Kuopion Energia Oy konserni

Konsernin vuoden lopun liikevaihtoennuste on 4,4 prosenttia ja liikevoittoennuste 6,4 prosenttia alle budjetoidun. Syy liikevaihdon ja liikevoiton romahtamiseen on koko alkuvuoden jatkunut normaalia lämpimämpi sää. Historiallisen lämmän alkutalvi vähensi alkuvuoden kaukolämmön toimitusta asiakkaille merkittävästi. Edelliseen vuoteen verrattuna kaukolämmön myynti oli 2,5 milj. euroa vähemmän. Alkuvuoden sähkönsiirron liikevaihto oli kuitenkin lähes edellisen vuoden vastaavaan ajankohdan tasolla.

Kuopion Energia Oy:n vuoden 2020 investointibudjetti on 17,1 milj. euroa. Vuonna 2018 aloitetun kaukojäähdytysinvestoinnin kokonaisarvo mukaan lukien KYS:n ja Savilahden alue on 18,7 milj. euroa. Siitä on budjetoitu tälle vuodelle 3,9 miljoonaa euroa. Kaukojäähdytyslaitoksen käyttöönotto on toukokuussa. Kaukolämpöverkkoa rakennetaan ja uudistetaan 4,1 milj. eurolla. Voimalaitosinvestoinnit ovat 8,7 milj. euroa. Investoinneista merkittävin on voimalaitoksen höyryturbiinin peruskorjaus, 3 milj. euroa. Investointeihin otetaan lainaa 10 milj. euroa. Kuopion Sähköverkko Oy:n investointisuunnitelma on 6 milj. euroa. Rahoitus hoidetaan tulorahoituksella.

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ei konsernissa sattunut yhtään työtapaturmaa. Maaliskuussa koronavirusepidemia aiheutti ylimääräisiä työjärjestelyjä. Toimihenkilöt siirtyivät pääsääntöisesti etätöihin ja asiakaspalvelupiste suljettiin. Myös työntekijöistä osa siirtyi etätöihin tai etäpäivystykseen. Lisäksi tiimejä hajautettiin eri työpisteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kuopion Energia Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 3,9 milj. ja liikevoittoennuste 0,8 milj. euroa vähemmän kuin budjetoitu. Edellisen vuoden maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna liikevaihto on 3,5 milj. ja liikevoitto 2,0 milj. euroa vähemmän. Maaliskuun lopussa Kuopion Energia Oy:n henkilöstömäärä oli 105, joista vakituisia oli 104 ja määräaikaisia yksi. Kesätyöntekijöitä palkataan yhteensä 11. Vakituisten henkilökunnan määrä on vähentynyt 11 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 18,4 milj. euroa, mikä on noin 1 % jäljessä budjetista. Liikevoittoennuste, 3,7 milj. euroa, on 0,1 milj. euroa huonompi kuin budjetoitu. Maaliskuun lopussa Kuopion Sähköverkko Oy:n henkilöstömäärä oli 25, joista vakituisia oli 24 ja määräaikaisia yksi. Kesätyöntekijöitä palkataan kaksi. Vakituisten henkilöstön määrä on vähentynyt kolmella henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Kuopion Sähköverkko Oy:n jakelualueella sähköä siirrettiin asiakkaille yhteensä 165 milj. kilowattituntia (tammi-maaliskuu). Siirtomäärä on 4 % budjetoitua pienempi. Asiakkaiden sähkönkäyttötarvetta pienensi alkuvuoden lämmin sää. Lisäksi maaliskuussa teollisuuden ja palveluiden sähkönkäyttö pieneni, koska koronaepidemian takia suljettiin useita liikepaikkoja. Sähköverkon rakentamissuunnitelmaa on viety eteenpäin suunnitellun mukaisesti. Investoinnit olivat alkuvuonna 1,1 milj. euroa (koko vuoden budjetti on 6,0 milj. euroa). Koronaepidemialla ei ole ollut vielä vaikutusta hankkeisiin. Ulkomailta tulevien komponenttien saatavuutta on pyritty varmistamaan kilpailuttamalla ulkomaan toimituksia vaativat hankkeet heti alkuvuodesta ja tekemään tehtaille resurssivaraus.

Kaukolämmön liikevaihto oli maaliskuun loppuun mennessä 20,6 milj. euroa, mikä on 10,9 % (2,5 milj. euroa) vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Kaukolämpöä toimitettiin asiakkaille tammi-maaliskuussa yhteensä 336 GWh (BU 375 GWh). Historiallisen lämmän alkutalvi pienensi kaukolämmön toimitusta asiakkaille merkittävästi. Loppuasiakkaat säästivät kaukolämpölaskuissaan arvonlisävero huomioiden liki 2,9 milj. euroa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Haapaniemen voimalaitoksella tuotettiin sähköä 102 GWh ja kaukolämpöä 353 GWh. Toteumat ovat merkittävästi alle budjetoidun, mikä johtuu poikkeuksellisen leudosta talvesta. Toisaalta polttoaineiden käyttö on jäänyt merkittävästi alle budjetin, mihin on synnyttänyt pienentyneet energiamäärät sekä Haapaniemi 3 -laitoksen lyhyt käyntiaika.

Kuopion Energia Oy on ollut mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeessa Voimaosakeyhtiö SF:n kautta. Yhtiö on sijoittanut hankkeeseen 1,6 milj. euroa. Ydinvoimaomistuksesta pyritään eroon hallituksen vuonna 2013 tekemän päätöksen mukaisesti. Omistuksesta luopuminen saattaa johtaa tulosta heikentävään alaskirjaukseen.

Koronatilanne, pohjoismaisten vesivarastojen normaalia korkeampi taso sekä päästöoikeuden hinnan painuminen aiheuttavat sähköjohdannaisten hintojen alenemisen, mikä heikentää Kuopion Energian tulostäkymiä erityisesti vuodesta 2021 eteenpäin. Yhdessä polttoaineiden hinnannousupaineiden kanssa kustannusvaikutus Kuopion Energialle on jopa 7 milj. euroa kuluvaan vuoden budjettiin verrattuna. Vuoden 2020 sähköntuotannosta sekä päästöoikeustarpeesta olemme suojanneet lähes 100 %:a, ja tulosvaikutus jää onnistuneen riskienhallinnan ansiosta hyvin pieneksi. Vuoden 2021 sähköntuotantopotentiaalista on suojattu 47 % huhtikuun alun tilanteessa.

Kaukolämmön myynti oli alkuvuonna merkittävästi budjetoitua pienempi. Loppuvuoden talvikuukausien lämmitystarpeen pitäisi olla ennätysellisen suurta, jotta budjetin mukaisiin määriin päästäisiin. Tämän vuoksi lämmön myynnin ja siitä saatavan katteen osalta on varauduttava budjetoitua huonompaan tulokseen. Lisäksi koronatilanne vaikuttaa uusien liittymien määriin yleisen taloustilanteen heikentyessä. Myös vuoden loppupuoliskolla kasvavat lämmön hankintakustannukset aiheuttavat voimakasta nostopainetta asiakashintoihin viimeistään vuoden vaihteessa (korotustarve 10–15 %).

Istekki Oy

Vuosi 2020 alkoi Istekillä kannattavan kasvun merkeissä, mutta koronapandemia on aiheuttanut toimintoihin epävarmuutta. Useimpien palveluiden kysyntä on kuitenkin pysynyt hyvänä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikki muut liiketoiminta-alueet ovat kasvaneet vuoden 2019 vastaavasta ajasta paitsi kuntapalvelut, joka on pysynyt samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Istekin kolmevuotisesta strategiakaudesta on menossa toinen vuosi. Tänä vuonna keskitymme erityisesti seuraaviin päätavoitteisiin:

- Onnistunut asiakaskokemus kaikissa asiakaskohtaamisissa
- Istekillä on selkeät ja hintakilpailukykyiset palvelut käytössä
- Vahvistamme ydinosaamisiamme ja yhteistä tapaa toimia

Näihin aiheisiin liittyviä onnistumisia ovat Kuopion kaupungin suuntaan olleet erityisesti seuraavat asiat:

- Tietoliikennepalveluiden uudelleenmuotoilu ja hinnoittelumallin uudistaminen aktiivilaiteperusteiseksi (säästö 150.000 euroa/vuosi)
- Microsoft-lisenssitason muutos (säästö 468.000 euroa/vuosi)
- Onnistunut O365-uudistus (kustannus- ja aikataulutavoitteet saavutettiin)

Istekin laskutus Kuopion kaupunkikonsernilta kasvoi vuoden 2020 tammi-maaliskuussa 6,1 % verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019 (4,164 M€ > 4,419 M€)

PSSHP:lle päätettiin onnistuneesti laaja varautumisprojekti, jossa nostettiin kriittisten palvelimien virtualisointiaste 100 prosenttiin, kahdennettiin kriittisiksi luokitellut tietojärjestelmät, toteutettiin aidosti kahdennettu ja muusta palvelutuotannosta eriytetty konesali-infra ja kehitettiin merkittävästi tietoturva.

Koronapandemian hoidossa Istekin valmiusryhmä on toiminut tehokkaasti ja ennakoivasti. Edustajillamme on ollut suuri rooli myös asiakkaiden koordinoituvuudessa, joista on saatu hyvää palautetta. Lisääntyneen etätyön tuomaan kapasiteettitarpeen voimakkaaseen kasvuun on pystytty vastaamaan proaktiivisesti. Palvelutuotannossa on pystytty toteuttamaan poikkeustilanteeseen liittyviä nopeita toimituksia normaalitoiminnan palvelutason kärsimättä.

Kuopion kaupungin KOP-palvelualueelle toimitettiin Istekin aloitteesta 280 tietokonetta jaettavaksi koteihin. Etäopetuksen veloitukseton neuvontalinja opettajille, huoltajille ja oppilaille avattiin 30.3.2020 koronaepidemian ajaksi. Koulutilojen, pedagogiikan ja ICT-AV –ympäristöjen konseptointiprojekti on menossa ja HEP-palvelualueelle tehdään hyvinvointitiedonhallinnan selvitystyötä.

Maakuntapalveluissa toteutettiin kokonaisratkaisuna KYS Erva -laajuinen tietojen kerääminen, tilannekuvan muodostaminen ja tietojen automaattinen toimittaminen THL:ään. Toteutuksessa hyödynnettiin Istekin sovelmuskehitys-, integraatio-, tietoturva- sekä tietovarastoasiantuntijoita. Etävastaanottoja laajennettiin nopealla aikataululla nykyisille ja uusille asiakkaille (KYS, TAYS, Kuopion kaupunki, Siilinjärvi). Samalla käynnistettiin chat-kanava, jonka kautta istekkiläiset auttavat etävastaanoton teknisissä kysymyksissä.

Meneillään olevassa poikkeustilanteessa asiakkaat ovat olleet myönteisiä ottamaan käyttöön ja laajentamaan yhteisiä, harmonisoituja palveluita. Oma-konseptit edistyvät voimakkaasti useissa asiakkuuksissa ja kiinnostus kasvaa. Kansallisesti on edistetty Kanta-palveluiden käytön laajentamista, mahdollista yhteistyötä SoteDigi Oy:n kanssa sekä UNA-kokonaisuutta. Sote-uudistuksen valmistelu on jälleen täydessä käynnissä.

Istekki Oy:n liikevaihto 01-03/2020 oli yhteensä 37,7 milj. euroa (budjetti 32,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu edellisestä vuodesta oli 25 %. Myyntikate oli 12,3 milj. euroa, 32,7 % liikevaihdosta. Myyntikate oli budjetoitua pienempi 0,9 milj. euroa, budjetti 40,6 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat yhteensä 9,1 milj. euroa (budjetti 9,3 milj. euroa), joten henkilöstökulut olivat budjetoidulla tasolla. Maaliskuun lopussa Istekissä oli yhteensä 625 työntekijää, joten kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli yhteensä 38 työntekijää. Lomapalkkavelan muutoksen yhtiö kirjaa kuukausittain tulokseen. Istekki Oy:n ennuste vuodelle 2020 on budjetin 2020 mukainen.

Yhtiön kannattavuus kehittyi alkuvuodesta hieman budjetoitua heikommin. Yhtiön liikevoitto periodilla 1-3/2020 oli yhteensä 285.000 euroa budjetin ollessa 325.000 euroa. Myyntikatteen osalta jäimme budjetista, mutta vastaavasti yhtiön omat kulut toteutuivat budjetoitua pienempinä. Yhtiön liikevaihtoa nostivat muutamat isot läpilaskutettavat erät, joista ei kertynyt myyntikatetta ja osassa palveluita ei vielä saatu ensimmäisellä kvartaalilla kuluja vastaavia myyntituloja.

Istekki Oy on investoinut periodilla 01-03/2020 yhteensä noin 70.000 euroa (edellisenä vuotena toteuma yhteensä 80.000 euroa). Yhtiö jatkaa linjansa mukaisesti hankintojen keskittämistä leasingrahoitukseen eikä yhtiön omaa omaisuutta ole tarkoitus kasvattaa.

Kuopion Vesi Oy

Kuopion Vesi Oy:n ensimmäinen toimintavuosi on alkanut suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Uusia järjestelyjä aiheuttaa sekä organisaatiomuutos liikelaitoksesta osakeyhtiöksi sekä Kuopion ja Siilinjärven vesihuoltotoimintojen yhtenäistäminen. Talous- ja palkkahallinnon järjestelmien käyttöönotot ovat vielä osittain kesken. Kuopion Veden uuden asiakaspalvelujärjestelmän tuotantoon siirto on käynnissä ja ensimmäiset tuotantolaskujen lähetykset on testattu ja massalaskutusta päästään aloittamaan huhtikuussa.

Uuden asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönoton vuoksi asiakkaita ei ole laskutettu alkuvuonna, joten yhtiöllä ei ole vielä tuloja. Myyntituloja arvioidaan saatavan ajalta 1.1. – 31.3.2020 7,4 milj. euroa. Ensimmäiset myyntitulo saadaan 15.5.2020, arviolta 13 milj. euroa (puolen vuoden Kuopion asiakkaiden laskutus). Siilinjärven asiakkaiden laskutus käynnistyy kesäkuussa. Materiaali- ja palvelujen ostot ovat olleet 1,1 milj. euroa, henkilöstökulut 1,2 milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut 0,7 milj. euroa. Käyttökustannukset ovat talousarvion mukaiset.

Investoinnit ovat olleet ajalla 1.1.-31.3.2020 1,4 milj. euroa. Budjetissa on varattu koko vuoden investointeihin rahaa 13,2 milj. euroa.

Koronaepidemia saattaa vaikuttaa vuoden 2020 liikevaihtoon pienentävästi. Samoin se, että asiakkaita ei ole voitu laskuttaa alkuvuonna ja nyt lähetetään puolen vuoden lasku, saattaa aiheuttaa joillekin asiakkaille maksuvaikeuksia.

Järviseudun Työterveys Oy

Järviseudun Työterveys Oy:n toiminta lähti tammikuussa erinomaisesti liikkeelle. Toiminnan kannalta keskeiset resurssit olivat hyvällä tasolla. WHO:n julistettua koronaviruksen pandemiaksi 11.3.2020 alkoi tapauksia olla jo laajemmin Suomessa. Koronaviruksen torjunta on vaikuttanut Järviseudun Työterveyden toimintaan maaliskuun puolivälistä alkaen.

Hengitystieinfektiopotilaille on rakennettu Viestikadun toimipisteeseen eristetty pääty, jossa hoidetaan Kuopion kaupungin ja PSSHP:n työntekijöitä. Covid-19 -näytteiden otto aloitettiin 17.3.2020 PSSHP:n ja Kuopion kaupungin työntekijöille. Viruksen torjumiseksi on yhteistyötä tehty tiiviisti myös Siilinjärven ja Varkauden kanssa, Tuusniemeä unohtamatta. Potilasvastaanottoja on jouduttu perumaan tavanomaista enemmän potilaiden sairastuttua hengitystieinfektioihin siltä varalta, että näillä olisikin koronavirus (työntekijöiden suojaamiseksi). Vastikään saatiin käyttöön etä vastaanottomahdollisuus videoyhteyden välityksellä.

Taloudelliset vaikutukset koronaviruksella ovat toimintaamme havaittavissa. Varautumisesta johtuen ajanvarauskirjat eivät ole niin täydet kuin normaalisti, joka vähentää tuloja aikojen perumisen lisäksi. On oltava vapaata

resurssia, jotta tarvittaessa on mahdollista reagoida välittömästi. Päiväkohtaisesti akuuttien potilaiden virrassa on suurta vaihtelua. Näytteenottokin työllistää useita henkilöitä, jotka on pidettävä varalla.

Kriisistä huolimatta näemme tärkeänä työterveyshuollon toiminnan jatkumisen ja perussairauksien hoidon. Jos kriisin ajaksi lopetetaan muu toiminta, ovat perussairaudet ehtineet pahentumaan niin, että seuraava kriisi koskee niitä. Valmistaudumme myös kohtaamaan lisääntyneen psyykkisen ja fyysisen kuormituksen erityisesti terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiltä ja teemme tarvittaessa yhteistyötä muiden tahojen kanssa tämän haasteen eteen.

Järviseedun Työterveys Oy teki viime vuonna huomattavan voitollisen tuloksen, joka ei ole lähtökohtaisesti in-house -yhtiömme tavoite. Tästä johtuen laskimme vuonna 2020 hintatasoamme ja senkään vuoksi eivät vuodet 2019 ja 2020 ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Koronakriisin vaikutus tuloihin on myös kokonaisuudessaan tässä vaiheessa laskeva, mutta on oletettavaa, että tulos on ainakin osittain kirittävässä takaisin myöhemmin kuluvana vuonna.

Kiinteistö-KYS Oy

Toiminta on sujunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnitelmien mukaisesti, vaikka hakemusten määrä on laskenut selvästi aiemmista vuosista, johtuen pääomistajien YT-prosesseista. Käyttöaste tammi-maaliskuussa on 99,2 %, mikä kuitenkin ylittää 99 %:n tavoitteemme. Asutettavaa kohderyhmää (KYS/kaupunkikonsernin työntekijät + elinkeinopoliittiset) oli tammi-maaliskuussa 76 % asutetuista.

Isompia peruskorjauksia ei ole käynnissä. Tälle vuodelle suunnitellut lukitusmuutokset ja ikkunaremontit saataneen käyntiin hieman viiveellä, koronaepidemiasta huolimatta. Korjauspuolella yllätyksenä tuli Metsurintien kattovuodot, joiden korjaaminen kasvatti korjausbudjettia suunnitellusta. Muuten asuntoja ja kiinteistöjä on korjattu normaalin budjetin mukaisesti.

Tammikuun 14. päivän ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetty yhtiön jakautuminen etenee tällä hetkellä aikataulussa. Verottajalta on pyydetty ennakkoratkaisupäätös osittaisjakautumisesta ja myös ARA:ltä on pyydetty lausunto. Prosessi etenee seuraavaksi, kun verottajalta saadaan päätös ja voidaan sen perusteella yhtiön hallituksessa päättää, kummalla jakautumismenetelmällä prosessia lähdetään toteuttamaan. Aikataulullisesti prosessi on kuitenkin tiukka, mikä tuo omat lisähaasteet prosessin jatkolle.

Talous on toteutunut seurantajakson aikana kokonaisuutena suunnitellusti. Vuokratuottoja on kertynyt käytännössä 99 % käyttöasteen mukaisesti 2,387 milj. euroa ja kokonaisliikevaihto on noin 43.000 euroa jäljessä budjettia. Kulupuolella budjettia ylitettiin mm. korjauksissa ja käytössä ja huollossa, joista osa ylitystä on budjetin jaksotukseen liittyvää. Säästöä on syntynyt lämmityksessä yli 62.000 euroa, mikä on merkittävä säästö. Kuopion Veden laskutus laahaa perässä, josta meillä on nyt budjettietua 115.000 euroa. Edellä mainituista syistä johtuen alitamme liikevoittotavoitetta tässä vaiheessa noin 74.000 euroa, mikä saadaan korjattua vuoden kuluessa.

Vuokrasaatavien määrää on saatu pidettyä viimevuotisella noin 25.000 euron tasolla ja pyrimme pitämään sen samana normaalein saatavien perintätoimin. Maaliskuussa alkanut Korona-pandemia saattaa loppu vuodelle tuoda tähän haasteita, mutta vielä maaliskuussa asukkaat ovat maksaneet vuokrat normaalisti.

Jos talous etenee loppuvuoden osalta budjetoidusti, päädymme lähelle budjetoitua tulostavoitetta 0,8055 milj. euroa. Tulos kirjataan tilinpäätöksessä asuintalovaraukseksi tuleviin korjauksiin. Jos jakautuminen toteutuu suunnitellusti, nämä luvut tietysti sitten muuttuvat kahden eri yhtiön luvuiksi.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Yhtiön toiminta ollut jatkunut suunnitelman mukaisesti. Uusia investointeja ei tilikaudella 2020 ole tiedossamme. Merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia ei ole. Yhtiön taloustilanne on varsin hyvä ja ennakoiviin toimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole tarvetta.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Toiminta on edennyt odotetusti tähän saakka eikä loppuvuodelle ole tämän hetken tiedon mukaan mitään muutoksia tulossa. Tavoitteet ja talous ovat edenneet arvioidusti, ei poikkeamia.

Kuopion Pysäköinti Oy

Liikevaihto oli tammi-helmikuussa talousarvion mukainen. Liikevaihto laski merkittävästi maaliskuussa (38 %) koronaepidemian takia. Toriparkin pysäköinnin kävijämäärät ovat laskussa edelliseen vuoteen verrattuna koronaepidemian takia. Toriparkin osuus Kuopion Pysäköinti Oy:n liikevaihdosta on 55 %. Toriparkin ajoluiskien pinnoittaminen (ajourien korjaaminen) on meneillään.

Kauppakeskus Apajan liiketilojen vuokrausaste oli 90 % tammi-maaliskuussa. Apajan liiketilojen huhti-toukuun vuokriin annettiin tarvittaessa 12 – 24 kk maksuaikaa epidemian vuoksi. Seuraamme koronaepidemian tilannetta ja vaikutusta liiketoimintaamme ja teemme tarvittavia toimenpiteitä. Yhtiön liikevaihto ja Toriparkin pysäköinnin kävijämäärät laskevat merkittävästi koronan vuoksi.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Yhtiön toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti eikä merkittäviä investointeja ole. Talous pyörii suunnitelman mukaisesti. KuPs Oy:lle järjestetty epidemian johdosta vuokranmaksuaikaa. 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 n. 45.000 euroa myös tilikaudella 2020.

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.

Talous on budjetin mukainen toistaiseksi. Osavuositarkastuksen tulokseen on jaksotettu asuintalovaruksen muutos, mutta poistoja ja muita jaksotuksia ei ole tehty. Koko vuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen maaliskuun tilanteen perusteella näyttää vielä toistaiseksi realistiselta, joskin koronavirustilanteen kehittymisen ja suunta voi aiheuttaa muutoksia ennusteisiin sekä toteumiin loppuvuoden osalta. Suurin epävarmuus tällä hetkellä liittyy vaihto-opiskelijoiden tulemiseen Kuopioon syksyllä. Kevään 2020 aikana vaihto-opiskelijat lähtivät koronan vuoksi ennakoitua aiemmin kotimaihinsa, mitä ei oltu huomioitu budjetointivaiheessa. Talousvaikutus oli kuitenkin pienehkö.

Kolmen vanhan ARA-kohteen uudelleenrakentaminen: Taivaanpankon ja Ahkio tien rakennustyöt ovat edenneet jo pitkälle maarakennusvaiheeseen. Minna Canthin kadun rakennustyöt ovat alkaneet sisäpuruilla, varsinaiset purkutööt alkanevat loppusyksyllä 2020. Arvioitua valmistumisajankohdat kohteiden osalta ovat: Taivaanpanko keväät 2021, Ahkio tie kesä 2021 ja Minna Canthin katu keväät 2022.

Kuluvan vuoden investointimäärässä tai lainanottotarpeessa ei ole muutoksia yhtiön aikaisemmin ilmoittamiin tietoihin. Kolmen yllä mainitun kohteen (Taivaanpankontie 15, Ahkio tie 8 ja Minna Canthin katu 27) yhteenlasketut rakentamiskustannukset ovat 18,75 milj. euroa, jotka ARA on hyväksynyt. Erityisryhmien investointiavustuksen jälkeen hankkeille nostettavaksi lainamääräksi jää yhteensä n. 16,5 milj. euroa. Lainat ovat korkotukilainoja, kaupungin takaukselle ei ole tarvetta.

Niiralan Kulma Oy

Niiralan Kulma Oy:n toiminta on edennyt suunnitellulla tavalla niin toiminnallisten kuin taloudellisten tavoitteidenkin osalta.

Käyttöasteen kohentumiseen on vaikuttanut aktiivinen kiinteistökehitys, jota on toteutettu myymällä kiinteistöjä Kuopiosta ja liitoskunnista, sekä purkamalla ja tarvittaessa myös poistamalla käytöstä kiinteistöjä erityisesti liitoskunnista. Lisäksi remontointiprosessia on tehostettu Lean-oppien avulla. Toimenpiteistä huolimatta haasteena edelleen on asutokannan vanhenemisesta aiheutuva laaja korjaustoiminta, asumisen laatuvaatimusten kasvu yhdessä lisääntyneen kilpailun kanssa ja sosiaalisin perustein tehtävän asukasvalinnan tuomat haasteet. Uudisrakentaminen, peruskorjaukset ja kevyemmät korjaukset etenevät laaditun alustavan rakennuttamisohjelman mukaisesti.

Talous on toteutunut seurantajakson budjetin mukaisesti operatiivisen toiminnan osalta ja toteutunee myös tilikauden osalta suunnitellusti. Kiinteistöjen myyntituloilla rahoitetaan peruskorjausten ja uudisrakentamisen omarahoitusosuuksia, kunnostetaan kiinteistöjä ja rahoitetaan mahdollisesti toteutuva Kiinteistö-KYS Oy:n

osakkeiden osto vuoden lopulla. Rahoitusriskit liittyvät lähinnä korkotasoon, investointien rahoitusta on saatavilla kohtuullisen hyvin. Koronaepidemia voi vaikuttaa yhtiön talouteen lähinnä saamisten kasvamisen osalta.

Vuoden 2020 rakennuttamisohjelman mukaiset investoinnit ovat n. 20 milj. euroa, josta n. 1,5 milj. euroa lainoitetaan 2020 ja loput 2021. Yhtiön 5/2020 valmistuvat toimitilat tullaan rahoittamaan kiinteistöjen myynneistä saaduilla tuotoilla.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Savonian uusi strategia vuosille 2020-2024 on hyväksytty Savonia oy:n hallituksessa. Strategiat lähetettiin OKM:lle ja ne ovat osa Savonian ja OKM:n välistä tulosneuvotteluja, jotka ovat toukokuussa. Vaikuttavuuden esiintuomisessa on edetty systemaattisesti ja vaikuttavuuden mittaamista sekä vaikuttavuuskulttuurin esiintuomista on vahvasti kehitetty.

Savonia on koulutuksen tunnusluvulla Suomen parhaimmistoa. Savonian vetovoima koulutuksissa on entisten vuosien tasolla. Keväällä 2020 päivätoteutuksiin oli 2,5 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden. Eri tutkinto-ohjelmien vetovoimaisuudessa on merkittäviä eroja. Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa päivätoteutuksissa ensisijaisten hakijoiden määrä nousi tietotekniikan, radiografian ja tanssinopettajan tutkinto-ohjelmissa. Monimuoto-koulutuksien 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 toiminnot siirtyvät Savilahden kampukselle kesällä 2020. Savilahden kampuksen rakentamistyöt Novapoliksessa ovat käynnissä. Kampuksen sisärakentamistyöt ja tekniikan erikoistilojen rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa. Tavoitteena on, että kaikki Opistotien toiminnot alkavat uusissa tiloissa syyskuussa 2020.

Alkuvuoden toteuman pohja on muuttunut merkittävästi koronatilanteen vuoksi. Poikkeavassa tilanteessa kampukset on suljettu ja vain kriittinen TKI-työ voidaan tehdä kampuksen erikoistiloissa. Kriisi vaikuttaa välittömästi ammattikorkeakoulujen ja myös Savonian talouteen. Savonian hallitus on poistanut +1,1 milj. euron toiminnan tulostavoitteen. Tavoitteena on, että Savonian toiminnan menot ja tulot ovat tilivuonna tasapainossa. Alkuvuonna TKI-rahoituksen toteuma on kasvanut 20 % (+230.000 euroa) verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019, mikä vastaa budjetoitua kasvutavoitetta. Koronaviruksen aiheuttamat rajoitteet tulevat kuitenkin myöhentämään joitain toimenpiteitä. Toteutuneen rahoitusvolyymin kasvu jää merkittävästi budjetoitua pienemmäksi. Savonian liiketoiminnan myynnin arvioidaan puolittuvan koronakriisin vaikuttaessa yritysten tekemisiin ostopäätöksiin. Investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisina Savonian omalla rahoituksella, investoinnit vuoden 2020 talousarviossa yhteensä 9.643.862 euroa.

Service Oy

Tammi- ja helmikuussa Servican palvelutoiminta toteutui suunnitellusti eikä siinä ollut poikkeavaa. Maaliskuussa koronapandemian levitessä Suomeen Servicassa siirryttiin poikkeusolojen toimintaan. Koulut siirtyivät 18.3. pääosin etäopetukseen, liikuntapaikat ja kulttuurilaitokset suljettiin ja työpaikoilla siirryttiin etätööhön, mikäli työtehtävät sen mahdollistivat. Toiminta muuttui merkittävästi, kun kouluruokailu väheni lähes olemattomiin, henkilöstöravintoloita suljettiin ja koulujen remontteja ja perussiivouksia aikaistettiin. Terveystieteiden laitoshuollossa lisättiin perehdytystä ja sinne siirtyi työntekijöitä muilta alueilta perehtymään uusiin tehtäviin. Välinehuollossa huollettavien leikkausvälineiden määrä väheni ja kun taas keskusvaraston tilausmäärät kasvoivat.

Tässä tilanteessa tuloksen ennustaminen on erittäin haastavaa, koska tulos riippuu suurelta osin koronapandemiaan liittyvien rajoittamistoimenpiteiden kestosta. Terveystieteiden laitoshuollossa on valmisteltu yhteistyössä asiakkaan kanssa koronaosastoja ja toimintamalleja palvelujen toteuttamiseksi turvallisesti. Asiakkaidemme tilanne vaihtelee eri palveluissamme ja Servicaan ne vaikuttavat varautumisena poikkeusolojen palvelutarpeisiin. Koulujen, sisäliikuntapaikkojen, palvelukeskusten lounasravintoloiden sulkemisen ja palveluiden alas ajamisen vuoksi toimintaa jouduttiin sopeuttamaan ja henkilöstöä lomautettiin laitos- ja välinehuollossa, ruokapalveluissa ja kiinteistöpalveluissa sekä hallinnossa ja johdossa.

Tammi-maaliskuun osalta tulos ennen tuloveroja on 1,3 milj. euroa, joka on noin 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, Servican tammi-maaliskuun tulos ennen tuloveroja

on noin 0,5 milj. euroa huonompi. Liikevaihto on 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempi ja samalla tasolla edellisen vuoden tammi-maaliskuun toteutumaan nähden. Suurin liikevaihdon kasvattaja on ollut keskusvarasto, jossa myynti kasvoi edelliseen vuoteen nähden 0,8 milj. euroa. Samalla liikevaihto on pienentynyt edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoon nähden ruokapalveluissa 0,3 milj. euroa, kuljetuspalveluissa 0,2 milj. euroa, kiinteistöpalveluissa 0,2 milj. euroa.

Henkilöstömenot (sis. vuokratyövoiman) ovat toteutuneet 80.000 euroa budjetoitua pienempänä (99 %). Suhteessa liikevaihtoon henkilöstömenojen toteutuma on 47,0 % (budjetoitu 46,8 %). Liiketoiminnan muut kulut ovat 27.000 euroa budjetoitua suuremmat. Materiaali- ja palveluostot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa budjetoitua suurempana. Tämänhetkisen tulosen nusteen mukaan Servican vuoden 2020 tulos ennen veroja on 2,5 milj. euroa huonompi kun talousarvio.

Servican vuoden 2020 budjetoidut sovellus- ja laiteinvestoinnit ovat n. 1,0 milj. euroa. Tammi-maaliskuun aikana on investointeja toteutunut 187.000 euroa (18,7 % investointibudjetista).

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toiminta- ja talous ei tule toteutumaan talousarviossa 2020 ennakoidulla tavalla, koska covid 19 –viruksen takia kuntayhtymän tulot jäävät alle budjetoidun eikä menojen olennaista vähennystä ole mahdollista tehdä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.