

KESKEISTEN TYTÄRYHTEISÖJEN JOHDON KATSAUKSET 30.9.2020

Kuopion Energia Oy konserni

Konsernin koko vuoden liikevaihtoennuste on 3,7 prosenttia alle budjetoidun. Syy liikevaihdon laskuun on alkuvuoden normaalia lämpimämpi sää. Liikevaihtoennuste on parempi kuin budjetoitu, noin 1,4 miljoonaa euroa, koska leutojen säiden vuoksi polttoainemenekki on ollut vastaavasti pienempi, ja päästöoikeuksia ei ole tarvittu budjetoitua määrää.

Kuopion Energia Oy:n vuoden 2020 investointibudjetti on 17,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 aloitetun kaukojäähdytysinvestoinnin kokonaisarvo, mukaan lukien KYS:n ja Savilahden alueet, on 18,7 miljoonaa euroa. Siitä on budjetoitu tälle vuodelle 3,9 miljoonaa euroa. Kaukojäähdytyslaitos otettiin käyttöön 1.6.2020. Kaukolämpöverkkoa rakennetaan ja uudistetaan 4,1 miljoonalla eurolla. Voimalaitosinvestoinnit ovat 8,2 miljoonaa euroa. Investoinneista merkittävin on voimalaitoksen höyryturbiinin peruskorjaus, 3 miljoonaa euroa. Investointeihin otettiin lainaa 10 miljoonaa euroa. Kuopion Sähköverkko Oy:n investointisuunnitelma on 6 miljoonaa euroa. Rahoitus hoidetaan tulorahoituksella.

Koronatilanne sekä pohjoismaisten vesivarastojen normaalia korkeampi taso ovat aiheuttaneet sähköjohdan hintojen alenemisen, mikä heikentää Kuopion Energian tulospäätöksiä erityisesti vuodesta 2021 eteenpäin. Yhdessä polttoaineiden hinnannousupaineiden sekä turpeen veron korotuksen kanssa kustannusvaikutus Kuopion Energialle on noin 4,5 miljoonaa euroa kuluvan vuoden budjettiin verrattuna. Vuoden 2020 sähköntuotannosta sekä päästöoikeustarpeesta on suojattu lähes 100 %. Tulospäätös jää onnistuneen riskienhallinnan ansiosta hyvin pieneksi. Vuoden 2021 sähköntuotantopotentialista on suojattu 55 % heinäkuun alun tilanteessa.

Kuopion Energia Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 3,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin budjetoitu. Edellisen vuoden syyskuun lopun tilanteeseen verrattuna liikevaihto on 3,3 miljoonaa euroa vähemmän. Vuoden lopun liikevaihtoennuste oli kuitenkin parempi kuin budjetissa, 0,9 miljoonaa euroa, mikä johtuu budjetoitua pienemmästä päästöoikeusmäärästä ja onnistuneesta sähkön- ja päästösalkunhoidon tuloksesta. Lisäksi volyymien pienentyminen on vaikuttanut polttoainekulutukseen.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 19,0 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin budjetoitu. Liikevaihtoennuste, 4,3 miljoonaa euroa, on 0,5 miljoonaa euroa parempi kuin budjetoitu. Tulosennuste on parantunut, koska materiaali- ja palvelukustannukset ovat vähemmän kuin budjetissa.

Istekki Oy

Vuosi 2020 on jatkunut Istekillä kannattavan kasvun merkeissä. Koronapandemian vaikutus on näkynyt työntekotavoissa, mutta ei kovin merkittävästi liiketoiminnoissa. Useimpien palveluiden ja asiantuntijatyön kysyntä on pysynyt hyvänä. Kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien liiketoiminta-alueiden laskutukset ovat kasvaneet vuoden 2019 vastaavasta ajasta. Istekin kolmevuotisesta strategiakaudesta on menossa toinen vuosi. Tänä vuonna keskitymme erityisesti seuraaviin päätavoitteisiin:

- Onnistunut asiakaskokemus kaikissa asiakas kohtaamisissa
- Istekillä on selkeät ja hintakilpailukykyiset palvelut käytössä
- Vahvistamme ydinosaamisista ja yhteistä tapaa toimia

Strategiatyö on jatkunut syksyn aikana ja näkökulma on siirtynyt kohti pidemmän aikavälin rullaavaa strategia-prosessia. Sote-maakuntaudistus on tällä hetkellä suurin Istekin strategiaan vaikuttava ympäristötekijä. Palvelutuotannon viimeaikaisia onnistumisia Kuopion kaupungin suuntaan on listattu alla.

Asiakkaan toiminnan kehittämisen tuki:

- Onnistunut O365-uudistus (kustannus- ja aikataulutavoitteet saavutettiin)
- Osta Verkossa -ratkaisu otettu käyttöön onnistuneesti Kuntolaakson uudessa uimahallissa ja sitä ollaan laajentamassa mm. kirjastoon ja museoihin
- Istekki on valmistelemaan Kuopiolle uutta kaupunkitasoista Microsoft Azure -pohjaista tietoaalasta, johon keskitetään tiedolla johtamisessa tarvittava data
- Kuopion kanssa käynnistetään lokakuussa 2020 digitalisaation johtoryhmän työskentely, jonka tarkoituksena on ohjata yhdessä Istekin kanssa kaupungin digitalisaatiota yhteiseen suuntaan

ICT-kulujen säästöpotentiaalin jatkuva hyödyntäminen:

- Tietoliikennepalveluiden uudelleenmuotoilu ja hinnoittelumallin uudistaminen aktiivilaiteperusteiseksi (säästö 150k€/vuosi)
- Microsoft-lisenssitason muutos (säästö 468k€/vuosi)
- Käyttäjätunnuspalvelun uudistaminen
- Mobiililaitteiden palvelu-uudistus
- Työasemien ohjelmistoasennukset asiakkaalle etäpalveluna
- Pidemmällä takuuajalla olevien laitteiden elinkaaria pidennetään
- Tietojärjestelmäkonsolidointi muiden Istekin asiakkaiden kanssa

Istekki onnistui erittäin hyvin koronapandemian ensimmäisen aallon hoidossa. Yhtiöllä oli merkittävä rooli asiakkaiden koordinoituvuudessa ja yhtiö teki asiakkaiden kanssa monipuolista yhteistyötä. Erityistä kiitosta yhtiö sai asiakkailta nopeasta reagoinnista muuttuviin tilanteisiin. Kuopion kaupungin KOP-palvelualueelle toimitettiin Istekin aloitteesta 280 tietokonetta jaettavaksi koteihin. Etäopetuksen veloitukseton neuvontalinja opettajille, huoltajille ja oppilaille avattiin 30.3.2020 koronaepidemian ajaksi. Toisen kvartaalin aikana saatiin onnistuneesti valmiiksi Istekin osuus ja asiakkaalta runsaat kiitokset koulutilojen, pedagogiikan ja ICT-AV –ympäristöjen konseptointiprojektista.

Maakuntapalveluiden liiketoiminnassa on nostettu esille kahdelle muulle pääomistajalle (PSHP ja PSSHP) toteutettuja palveluita, joilla on merkitystä myös Kuopion kaupungin toiminnalle. PSSHP:lle päätettiin alkuvuodesta 2020 onnistuneesti laaja varautumisprojekti. KYS Erva -alueelle toteutettiin kokonaisratkaisuna koronapandemian potilastietojen kerääminen, tilannekuvan muodostaminen ja tietojen automaattinen toimittaminen THL:ään. Etävastaanottoja laajennettiin nopealla aikataululla nykyisille ja uusille asiakkaille (KYS, TAYS, Kuopion kaupunki, Siilinjärvi). Samalla käynnistettiin chat-kanava, jonka kautta istekkiläiset auttavat etävastaanoton teknisissä kysymyksissä.

Istekki Oy:n liikevaihto 1–9/2020 oli yhteensä 108,9 M€ (budjetti 97,5 M€). Liikevaihdon kasvu edellisestä vuodesta oli 18 %. Myyntikate oli 37,6 M€, 34,5 % liikevaihdosta. Myyntikate oli budjetoitua pienempi 2 M€, budjetti 40,6 % liikevaihdosta. Yhtiön liikevaihtoa nostivat muutamat isot läpilaskutettavat erät, joista ei kertynyt myyntikatetta. Henkilöstökulut olivat yhteensä 26,7 M€ (budjetti 27,9 M€), joten henkilöstökulut olivat budjetoitulla tasolla. Syyskuun lopussa Istekissä oli yhteensä 659 työntekijää, joten kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli yhteensä 66 työntekijää.

Yhtiön kannattavuus kehittyi alkuvuodesta budjetoitua paremmin. Yhtiön liikevoitto periodilla 1–9/2020 oli yhteensä 2,7 M€ budjetin ollessa 1,0 M€. Yhtiön kannattavuuden positiiviseen kehitykseen vaikuttivat yhtiön tuottavuusohjelman kautta saavutetut säästöt ja yhtiön omat kulut ovat allittaneet budjetin, koska mm. matkustaminen, kokoukset ja koulutuskulut eivät ole toteutuneet suunnitelmien mukaisesti johtuen Korona-tilanteesta. Lisäksi liikevaihdon osalta on toteutunut kertaluonteisia erä.

Istekki Oy on investoinut periodilla 01–09/2020 yhteensä noin 172 t€ (edellisenä vuotena toteuma yhteensä noin 344 t€). 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. Yhtiön omat talous- ja palkkahallinnon järjestelmät on otettu käyttöön. Kuopion Vedelle on otettu käyttöön uusi asiakaspalvelujärjestelmä. Osa asiakkaista on vielä laskuttamatta, suurimpana ryhmänä Siilinjärven vesiosuuskunnat.

Liikevaihto ajalla 1.1.-30.9.2020 on 22,6 M€. Vuoden 2020 arvioitu liikevaihto on 30 M€, joka on 400.000 € talousarviota pienempi. Tilikauden tulokseksi arvioidaan -400.000 €. Tappiollinen tulos johtuu vedenkulutuksen pienenemisestä ja sitä kautta myyntitulojen pienenemisestä.

Investoinnit ovat olleet ajalla 1.1.-30.9.2020 7,0 M€. Budjetissa on varattu koko vuoden investointeihin rahaa 13,2 M€. Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2020 kokonaisinvestoinnit tulevat olemaan 11 M€. Investointien pieneneminen suunnitellusta johtuu mm. Itkonniemen aktiivihiihankkeen ajoituksen muuttumisesta enemmän vuodelle 2021. Samoin sekä laitoksilta että verkostosta jää rahaa käyttämättä yhteensä noin 2 M€.

Verohallinto on syyskuussa antanut ennakkoratkaisun varainsiirtoverosta. Ratkaisu poikkeaa huomattavasti aiemmasta vuoden 2018 ratkaisusta. Aiemman ratkaisun mukaan veron määrä oli noin 800.000 €, mutta uuden päätöksen mukainen vero on noin 1,3 M€. Kuopion Vesi Oy:n hallitus on päättänyt valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Järviseudun Työterveys Oy

Olemme toteuttaneet perustehtäväämme eli laadukkaiden työterveyshuoltopalvelujen tuottamista. Henkilöstöresurssit ovat olleet hyvät, ja olemme rekrytoineet alkusyksyllä lisää työvoimaa koronatyöhön. Jatkamme koronanäytteiden ottoa Kuopiossa Kuopion kaupungin ja PSSHP:n työntekijöiltä ja marraskuulla alkavat laajat influenssarokotukset. Hoitoon pääsy on ollut hyvällä tasolla. Ennaltaehkäisevää työtä on voitu lisätä lisätyövoiman rekrytoinnin mahdollistamana ja tavoitteissa on saavuttaa koronakriisin aiheuttama viivästymä työtehtävissä ensi talven aikana.

Koronakriisi on vaikeuttanut työpaikkakäyntien toteuttamista, joten niitä siirtyy ensi talvelle loppuvuoden muiden kiireellisten tehtävien vuoksi. Olemme onnistuneet rekrytoimaan uudenlaista osaamista, joka mahdollistaa entistä paremmat palvelut tuki- ja liikuntaelinsairauksien suhteen. Tämän tarkoitus on näkyä myös asiakkaiden tule-sairauspoissaolojen vähenemisessä. Taloudellinen tilanne on tavoitteiden mukainen. Tulevalle vuodelle hinnoitteluperusteita on tarkoitus muuttaa, jotta omistajien saama hyöty toiminnastamme olisi vielä suurempi.

Kiinteistö-KYS Oy

Toiminta on tammi-syyskuussa muilta osin suunnitelmien mukaisesti, mutta hakemusten määrä ja tätä kautta asuttaminen ovat jääneet aikaisemmista vuosista. Tällä vauhdilla hakemuksia saataneen alle 1 500, kun parhaimmillaan hakemuksia on tullut yli tuhat enemmän. Syy tähän on koronaviruksen aiheuttamasta työvoiman vähäisestä "liikkuvuudesta". Käyttöaste tammi-syyskuussa on 99,21 %, mikä kuitenkin ylittää 99 % tavoitteemme, mutta on vuosikausiin matalin lukema. Loppuvuoden osalta käyttöaste tulee jäämään vähän päälle 99 % lukemaan, emmekä tule saamaan tätäkään nostettua normaalin 99,5 % päälle. Isompia peruskorjauksia ei ole käynnissä. Tälle vuodelle suunnitellut isommat muut remontit ovat toteutuneet koronasta huolimatta suunnilleen normaaliin aikatauluun ja suunnitelluin kustannuksin.

Yhtiön jakautuminen 27.4.2020 suunnitelman mukaisesti toteutuu 1.10.2020. Jakautumisen jälkeen työn alla on välitilinpäätös, jonka valmistuttua saadaan vasta muodostettua avaavat taseet jakautuneille yhtiöille. Välitilinpäätös valmistunee lokakuun lopulle.

Talous on toteutunut seurantajakson aikana kokonaisuutena suunnitellusti, tosin tuloksellisesti budjetoitua paremmin. Liikevaihtoa on kertynyt käyttöasteen noin 80 t€ vähemmän kun budjetoitiin ja tämä ero on vaikea kuroa vuoden lopulla kiinni. Toisaalta kun kustannukset ovat pysyneet budjetoidussa tai osittain aliituneet, jolloin tulisimme keräämään nykyisellä yhtiörakenteella loppuvuoden aikana enemmän asuintalovarausta kuin budjettiin ja arvioitu vuoden asuintalovaruksen määrä 805 t€ ylittyy selkeästi, ollen tulosennusteessa 960 t€. Jakautumisen jälkeen tulosta tarkastellaan kuitenkin kahden yhtiön osalta, nykyisen yhden sijaan ja tilanne syyskuun lopulla jää viimeiseksi tulokseksi nykyisen Kiinteistö-KYS Oy:n kohdalla. Ennuste 2020 investointien määrästä ja lainanottotarpeesta ei ole muuttunut sitten kesäkuun osavuosikatsauksen. Investointeja emme tule tekemään tänä vuonna yhtään ja lainaakaan emme ota yhtään lisää.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Yhtiön toiminta on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Rajalan koulun laajennushanke elinkaari I sopimuksen laajenuksena on käsitelty kaupunginvaltuustossa ja hanke on käynnistymässä vuoden 2020 lopulla. Kustannusarvio 3,2 milj. euroa. Ei merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia. Yhtiön taloustilanne on varsin hyvä ja ennakoiviin toimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole tarvetta.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Yhtiön kiinteistöjä ylläpidetään kohtuullisessa kunnossa. Yhtiön taloudellinen tulos on toteutumassa lähelle tavoitteena ollutta nollatulosta.

Kuopion Pysäköinti Oy

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat laskeneet verrattuna edelliseen vuoteen koronapandemian vuoksi. Toriparkin kävijämäärät ovat pudonneet edelliseen vuoteen samaan ajankohtaan verrattuna -25 %.

Liikevaihto on pudonnut edelliseen vuoteen samaan ajankohtaan verrattuna -19 %. Liikevaihdon voimakas lasku perustuu nimenomaan koronapandemian aiheuttamaan kävijämäärien laskuun. Toriparkin osuus Kuopio Pysäköinti Oy:n liikevaihdesta on 50 %.

Kauppakeskus Apajan liiketilojen vuokrausaste on 77 %. Kuopion Pysäköinti Oy noudatti Kuopion kaupungin Tilakeskuksen ohjeistusta ja myönsi kauppakeskus Apajan ravintoloille huhti-toukokuulta 2020 vapauden vuokranmaksuun liiketilojen osalta koronapandemian vuoksi. Lisäksi kesäkuussa 2020 Apajan ravintolat saivat -50 % vuokranhelpotuksen.

Koska koronapandemian tilanne jatkuu huolestuttavana, liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät tulevat laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna. Arviolta yhtiön tilikauden tappio tulee olemaan noin -850 000 €.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Yhtiön toiminta on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Ei merkittäviä investointeja. Yhtiön taloustilanne kiristyi jossain määrin syysyä kohti KuPs Oy:lle koronaepidemian johdosta myönnetystä vuokranmaksuajasta sekä ylijäämien hupenemisen johdosta. Tällä hetkellä suorituksia on jälleen saatu ja akuutti tilanne on toistaiseksi hallinnassa. Hoito- ja rahoituskuluista jäävää erotusta suhteessa vuokratuottoihin joudutaan kattamaan (Tilakeskuksen) lisävuokrankannon muodossa.

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. Koronatilanne on näkynyt yhtiön toiminnassa ja tulee vaikuttamaan yhtiön loppuvuoden näkyymiin heikentäen asuntojen kysyntää merkittävästi.

Talous poikkeaa budjetoidusta liikevaihdon budjetoitua pienempänä toteutumisena. Toisaalta, myös hoitokulut toteutuvat kokonaisuudessaan pienempinä vuoden 2020 osalta. Osavuositarkastuksen tulokseen on jaksotettu asuintalovarauksen muutos, mutta poistoja ja muita jaksotuksia ei ole tehty. Tilikaudelle 2020 asetetut tavoitteet eivät tule täyttymään tilikauden osalta. Vaihto-opiskelijoita ei tullut syksyllä 2020 lainkaan Kuopioon, mikä aiheuttaa yhtiön liikevaihtoon n. 5 % vajauksen. Lisäksi kotimaisten opiskelijoiden asuntojen kysyntä on ollut toistaiseksi hieman aiempia vuosia matalammalla tasolla. Vaihto-opiskelijoille suunnattuja tyhjillään olevia kalustettuja soluasuntoja yhtiö on markkinoinut Kuopiossa toimiville rakennusliikkeille. Koronatilanteesta huolimatta yhtiön tilikauden tulos ei vuoden lopussa tule olemaan negatiivinen.

Kolmen vanhan ARA-kohteen uudelleenrakentaminen: Taivaanpankon ja Ahkiotien rakennustyöt ovat edenneet jo pitkälle sisäpuolisiin töihin, mm. kalusteiden asentamisvaiheeseen. Minna Canthin kadun rakennustyöt ovat alkaneet sisäpuolella, varsinaiset purkutyöt alkavat loppusyksyllä 2020 / vuoden 2021 alussa. Arvioidut valmistusajankohdat kohteiden osalta ovat: Taivaanpanko helmikuu 2021, Ahkiotie huhtikuu 2021 ja Minna Canthin katu kesä 2022.

Kampushanke: Kuopas on vastannut SYK:n tarjoutumispyyntöihin koskien kahta Savilahdenrannan tonttia. Kirjoitushetkellä yhtiö odottaa SYK:n vastausta/ratkaisua tarjoutumispyyntöjen suhteen. Näin ollen hankkeen mahdollinen käynnistyminen selvinnee vuoden 2020 loppupuolella.

Kuluvan vuoden investointimäärän ja lainanottotarpeen osalta ei ole muutoksia yhtiön aikaisemmin ilmoittamiin tietoihin. Kolmen yllä mainitun kohteen (Taivaanpankontie 15, Ahkiotie 8 ja Minna Canthin katu 27) yhteenlasketut rakentamiskustannukset ovat 18 750 000 euroa, jotka ARA on hyväksynyt. Erityisryhmien investointiavustuksen jälkeen hankkeille nostettavaksi lainamääräksi jää yhteensä n. 16 500 000 euroa. Lainat ovat korkotukilainoja, kaupungin takaukselle ei ole tarvetta.

Niiralan Kulma Oy

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 asuntokannan 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 rakennuttamishojelman mukaisesti. 2020 rakennuttamishojelman mukaiset investoinnit ovat n. 20 M€, josta n. 1,5 M€ lainoitetaan 2020 ja loput 2021.

Talous on toteutunut seurantajakson budjetin mukaisesti 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 samoin kuin 5/2020 valmistuneet toimitilat. Rahoitusriskit liittyvät lähinnä korkotasoon, investointien rahoitusta on saatavilla kohtuullisen hyvin.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Savonian uusi strategia 2021-2024 on valmistunut ja osavuositarkastuksen aikaan viimeistellään strategian toteutusohjelmia. Samaan aikaan etenee myös organisaatio- ja toiminnanohjausjärjestelmän muutos, joka tulee voimaan 1.1.2021.

Savonia on toiminut aluehallintoviranomaisohjeiden mukaan ja sulkenut kampukset koronarajoitusten vuoksi ajalle 18.3.-13.5.2020. Savonia on tehnyt pedagogiset suunnitelmat syyslukukaudelle ja siirtänyt 60 % opetuksesta etäopetuksena toteutettavaksi. Savonian TKI-laboratoriot on pidetty toiminnassa TKI- ja liiketoiminnan töiden osalta siltä osin kuin se on ollut mahdollista korona-aikana. Pääosin etäopetukseen siirtyminen on onnistunut hyvin, sillä Savoniassa on pitkäjänteisesti kehitetty erilaisia verkko-oppimisen ja ohjauksen muotoja ja myös tekniset välineet ovat olleet pääosin kunnossa. Henkilöstölle ja opiskelijoille on tehostetusti tiedotettu epidemian eri vaiheissa olevasta tilannekuvasta. Savonian Korona-ryhmä on toiminut aktiivisesti ja siten hakenut yhteiset toimintatavat. Henkilöstölle ja opiskelijoille on tehostetusti tiedotettu epidemian eri vaiheissa olevasta tilannekuvasta.

Opistotien kampuksen tilojen luopuminen etenee suunnitellussa aikataulussa. Microkadun kampuksella toiminta alkoi suunnitellusti syyslukukauden alussa ja pienemmät sisärakentamistyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa lokakuun loppuun mennessä.

Alkuvuoden tulojen ja menojen toteumat ovat muuttuneet merkittävästi budjetoidusta koronatilan vuoksi. Poikkeavassa tilanteessa kampukset olivat keväällä suljettuja ja vain kriittinen TKI-työ tehtiin kampuksen erikoistiloissa. Kriisi vaikutti välittömästi ammattikorkeakoulujen ja myös Savonian talouteen. Savonian hallitus on poistanut +1,1 miljoonan euron toiminnan tulostavoitteen. TKI-rahoituksen toteuma on kasvanut verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Talousarviossa asetettuihin kasvutavoiteisiin ei päästä, mutta TKI:n kokonaistoteuma on hyvä. Koronaviruksen aiheuttamat rajoitteet ovat myöhentäneet joitain toimenpiteitä. Savonian liiketoiminnan myynnin arvioidaan puolittuvan koronakriisin vaikuttaessa yritysten tekemään ostopäätöksiin. Investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisina Savonian omalla rahoituksella, investoinnit 2020 talousarviossa yhteensä 9.643.862 euroa. Investoinneista merkittävin on Savilahden kampuksen loppuun rakentaminen.

Servica Oy

Kolmannen neljänneksen toiminnassa näkyvät koronapandemian vaikutukset palveluihimme. Henkilöstöravintoloissa käyttäjien siirtyminen etätyöhön erityisesti Kuopion kaupungin osalta on näkynyt liikevaihdon romahkamisena. Koulujen ja päiväkotien osalta toiminta palasi suunnitellulle tasolle elokuussa. Potilasruokailussa palveluntarve on selkeästi pienentynyt KYS:in osalta. Laitoshuollossa koronapandemian alkuvaiheessa lisääntynyt palveluntarve on vähentynyt. Välinehuollossa alkoi leikkaustoiminnan vilkastuminen näkyä käyttöasteessa syyskuussa. Logistiikassa kriisi näkyy edelleen suojatarvikkeiden tarpeen kasvuna koko KYS erwa-alueella. Tiivis yhteistyö alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa on korostunut keskusvaraston toiminnassa. Tällä hetkellä loppuvuoden tuloksen ennustaminen on erittäin haastavaa, koska tulos riippuu mahdollisista koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista ja toiminnan muutoksista. Mikäli tilanne pysyy nykyisellään, ennakoimme tuloksen ennen veroja olevan vähintään budjetoidulla tasolla.

Tammi-syyskuun osalta tulos ennen tuloveroja on 1,96 M€, joka on noin 0,7 M€ budjetoitua parempi. Koronan vaikutukset budjetoituu 2,5 M€ tulokseen ovat merkittävät – yhtiön oletettu tulos vuonna 2020 on arvioitu päätymään noin 2,5 M€ tasolle. Verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, Servican tammi-syyskuun tulos 2020 ennen tuloveroja on noin 0,97 M€ parempi kuin vuonna 2019. Liikevaihto on 5,1 M€ budjetoitua suurempi johtuen merkittävästä keskusvaraston volyymin lisääntymisestä. Edelliseen vuoteen (2019) verrattuna koko Servica Oy:n liikevaihdon lisäys on noin 5,8 M€. Keskusvaraston osuus on kasvanut edelliseen

vuoteen verrattuna noin 8,7 M€; budjetoituun 7,2 M€. Näin ollen koronan vaikutukset ovat negatiivisia muille liiketoiminta-alueille; esimerkiksi monipalvelualueilla liikevaihdon kehitys on ollut noin -1,6 M€ edelliseen vuoteen verrattuna (-1,0 M€ budjettiin).

Henkilöstömenot (sis. vuokratyövoiman) ovat toteutuneet tammi-syyskuun aikana 1,1 M€ budjetoitua pienempänä. Suhteessa liikevaihtoon henkilöstömenojen toteutuma on 45,1 % (budjetoitu 50,2 %). Liiketoiminnan muut kulut ovat 0,13 M€ budjetoitua pienemmät. Materiaali- ja palveluostot ovat toteutuneet 6,1 M€ budjetoitua suurempana. Tämänhetkisen tulosennusteen mukaan Servican vuoden 2020 tulos ennen veroja tulenee olemaan talousarvion mukainen. Servican vuoden 2020 budjetoidut sovellus- ja laiteinvestoinnit ovat n. 1,0 M€. Tammi-syyskuun aikana on investointeja toteutunut 321 t€ (31,3 % investointibudjetista).

Servica Oy:n taloudellinen tilanne loppuvuonna 2020 riippuu mahdollisista koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista ja toiminnan muutoksista. Näillä mahdollisilla tulevilla muutoksilla on vaikutuksia taseeseen sitoutuvaan käyttö pääomaan sekä maksukykyyn mahdollisesti heikentyneen kassatilanteen seurauksena. Oletettavaa on, että Servica Oy tulee käyttämään Kuopion kaupungin myöntämää luottolimiittiä joiltain osin syksyn 2020 aikana. Yhtiön tarve jatkuvaluonteiselle luottolimiitille on tunnistettu operatiivisen toiminnan ja palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi.