

KESKEISTEN TYTÄRYHTEISÖJEN OSAVUOSIKATSAUKSET

Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategian toteutusta.

Kaikkia konserniyhteisöjä koskevat seuraavat yhteiset tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johdon katsauksessa.

Kuopion Energia -konserni

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Asiakkaiden energian kulutus lisääntyi kylmän talven johdosta. Konsernin vuoden lopun liikevaihtoennuste on 4,3 prosenttia ja liikevoittoennuste 22,5 prosenttia parempi kuin budjetoitu.

Sähkön tukkumarkkinoiden hintataso on palautunut koronaa edeltävälle tasolle vuoden takaisesta. Myös loppuvuoden markkinahinnan ennustetaan toteutuvan huomattavasti edellisvuotta korkeampana. Tulos tulee ylittämään budjetoidun tason.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 19,9 miljoonaa euroa, mikä on lähes tavoitteen mukainen. Liikevoittoennuste, 4,8 miljoonaa euroa, on tavoitteessaan. Verkkopalveluja myynti oli 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Koronavirusepidemia on aiheuttanut henkilöstössä ylimääräisiä työjärjestelyjä. Toimihenkilöt ovat pääsääntöisesti työskennelleet etätöissä. Myös työntekijöistä osa on siirtynyt etätöihin tai etäpäivystykseen. Lisäksi tiimejä on hajautettu eri työpisteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Sähköverkon rakentamisohjelma etenee suunnitellun mukaisesti.

Tavanomaista kylmempi alkutalvi lisäsi kaukolämmön toimitusta asiakkaille merkittävästi. Savilahdessa rakennettiin kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen jakelujohtoja muun kunnallisteknisen rakentamisen yhteydessä.

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

Sähkön markkinahinnan ennustetaan olevan merkittävästi korkeammalla tasolla vuodentakaiseen verrattuna. Loppuvuoden sähköntuotannon tulos on suojattu budjettia korkeammalle tasolle. Myös päästöoikeuksien hankinta koko vuodelle 2021 on suojattu etukäteen, eikä vuodenvaihteen jälkeen tapahtunut päästöoikeuden hinnan tuplaantuminen vaikuta vuoden 2021 tulokseen.

Olkiluodon 3 -voimala aloittaa sähköntuotannon näillä näkymin lokakuussa testikäyttövaiheella ja kaupallinen tuotanto alkanee Q1-2022 aikana. Investoinnit tuulisähköntuotantoon jatkuvat voimakkaina Pohjoismaissa.

Kaukolämmön myynti oli alkuvuonna merkittävästi budjetoitua suurempi, mikä mahdollistaneen koko vuoden tavoitteeseen pääsemisen.

Snellmaninkadun toimitalolle ja tontille etsitään uutta käyttöä. Aiesopimus Pallas Rakennus Itä-Suomi Oy:n kanssa kiinteistön myynnistä purettiin yhteisymmärryksessä, koska yrityksistä huolimatta ostajaa ei löytynyt.

Sähkömarkkinalain muutosesitys on eduskuntakäsittelyssä. Tavoitteena on pienentää sähköverkkotoiminnan tuottopohjaa, alentaa tuotto prosenttia ja poistaa toimitusvarmuuskannustin. Muutosten seurauksena verkkoyhtiöiden sallittu liikevaihto laskisi merkittävästi.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Yhtiö tukee alueen työllistymistä palkkaamalla vuosittain mahdollisimman paljon kesäapulaisia, tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöitä opiskelijoille.

Asiakkaille tarjotaan resurssiviisaita energiaratkaisuja, kuten Puulämpöä ja Tarkkalämpöä sekä kaukojäähdytystä, josta esimerkkinä ovat Savilahden kaukojäähdytys ja kiinteistökohtaiset jäähdytysratkaisut.

Tarjoamme asiakkaillemme älykkään lämmönsäädön palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat parantaa sekä kiinteistöjen lämpöolosuhteita että energiatehokkuutta. Hyödynnämme aurinkolämpöä kaukolämmön tuotannossa. Edistämme hukka- ja ylijäämälämpöjen saamista kaukolämpöverkkoon. Yhtiö tarjoaa kiinteistökohtaisia jäähdytysratkaisuja kaukolämpöverkon varrella oleville asiakkaille. Katsauskauden biopolttoaineiden osuus energiantuotannossa oli 51 %. Voimalaitostuhkan uusiokäyttöä kartoitetaan ja suunnitellaan useissa eri hankkeissa yhteistyössä Kuopion kaupungin sekä tutkimuskeskusten kesken.

Kuopion Vesi Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Vesi Oy vuosi 2019 on alkanut suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Suurimpia yksittäisiä investointeja vuonna 2021 ovat Savilahden vesihuoltoverkostojen saneeraukset, Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus, Nilsiä jätevedenpuhdistamon saneeraus ja Siilinjärven vesihuoltokohteiden kaukokäyttökohteiden yhdistäminen yhtiön muuhun automaatiojärjestelmään. Kokonaisinvestointien määrä on 13,4 M€.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuosi 2021 toteutuu talousarvion mukaisesti.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi helmikuussa 2021 Kuopion Vesi Oy:n valituksen koskien verottajan ennakkoratkaisua varainsiirtoverosta. Yhtiö on hakenut korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa tähän asiaan.

Järviseudun Työterveys Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Järviseudun Työterveys Oy on työskennellyt koronapandemian torjunnassa aktiivisesti alkuvuonna 2021. Koronanäytteenoton hintaa on laskettu viime vuodesta omistajien tarpeet huomioiden. Henkilöstöresurssit ja toiminta ovat kaikkiaan hyvällä tasolla ja työterveyshuollon perustyötä on voitu tehdä lähes normaalilla tavalla, mutta jonkin verran esim. työpaikkaselvityksiä on jouduttu viivästyttämään koronatyön vuoksi. Tämä on tehty yhteisymmärryksessä omistajien henkilöstöjohdon kanssa. Seuraavaksi keskitymme laajamittaiseen koronarokottamiseen ja tämän edettyä riittävästi suunnitteilla on koronanäytteenoton lakkauttaminen.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Koronarokotuksiin valmistautuminen on vienyt odotettua enemmän hoitajaresurssia, koska rokotteiden käyttökuntoon valmistaminen on pitkälti käsityötä ja myös rokottaminen ajanvarauksineen on ollut alkuvaiheessa työvoimaa vaativaa. Rokotteita ei kuitenkaan ole tullut siinä määrin kuin on odotettu. Myös koronatestauskapasiteetti on ollut alkuvuonna kysyntää suurempi. Edellä mainituista seikoista johtuen alkuvuoden tulos on hiukan odotettua matalampi.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Toiminta ja merkittävien investointien eteneminen

Yhtiön toiminta ollut jatkunut normaalisti. Rajalan koulu- ja päiväkotikiinteistön laajennushanke on käynnistynyt. Hankkeen rahoitukseen on nostettu laina 3,2 miljoonaa euroa päätöksen mukaisesti ja investointi jakautuu vuosille 2021–2022 valmistuen heinäkuussa 2022.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia. Yhtiön taloustilanne on varsin hyvä ja ennakoiviin toimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole tarvetta.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Toiminta ja merkittävien investointien eteneminen

Yhtiön toiminta sujunut suunnitelmien mukaisesti. Ei merkittäviä investointeja.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

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 n. 80.000 euroa tilikaudelta 2021. Verotettava tulos kasvaa poistopohjan yhä pienentyessä.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Yhtiön tavoite säilyttää kiinteistöjen kunto kohtuullisena on toteutunut.

Tavoitteena oleva nollatulos on toteutunut 31.3. tilanteessa.

Kuopion Pysäköinti Oy

Toiminta

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat laskeneet verrattuna edelliseen vuoteen samaan ajankohtaan verrattuna koronapandemian vuoksi. Toriparkin kävijämäärät ovat pudonneet vuoteen 2020 samaan ajankohtaan verrattuna -16 %. Liikevaihto on pudonnut vuoteen 2020 samaan ajankohtaan verrattuna -18 %.

Liikevaihdon voimakas lasku perustuu nimenomaan koronapandemian aiheuttamaan kävijämäärien laskuun. Toriparkin osuus Kuopion Pysäköinti Oy:n liikevaihdosta on noin 50 %

Kauppakeskus Apajan liiketilojen vuokrausaste on 83 %.

Arvio loppuvuoden etenemisestä

- Koronapandemian tilanne jatkuu huolestuttavana tällä hetkellä, mutta toivottavasti rokotusten myötä tilanne paranee loppuvuotta kohti.
- Yhtiön tilikauden tappio on arviolta noin -450 000 euroa (-505 833,55 euroa vuonna 2020).

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Toiminta

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

Budjetin mukainen toistaiseksi. Osavuositarkastuksen tulokseen on jaksotettu asuintalovarauksen muutos, mutta poistoja ja muita jaksotuksia ei ole tehty. Koko vuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen maaliskuun tilanteen perusteella näyttää vielä toistaiseksi realistiselta, joskin koronavirustilanteen käänteet voivat aiheuttaa muutoksia ennusteisiin sekä toteumiin loppuvuoden osalta. Suurin epävarmuus tällä hetkellä

liittyy vaihto-opiskelijoiden tulemiseen Kuopioon syksyllä. Kevään 2021 aikana vaihto-opiskelijoita ei ole ollut Kuopiossa ns. tavallista määrää. Talousvaikutus tällä oli kuitenkin pienehkö.

Merkittävien investointien eteneminen

Kolmen vanhan ARA-kohteen uudelleenrakentaminen: Taivaanpankon kohde on valmistunut asukkaiden käyttöön 1.3.2021 alkaen. Kohteeseen valmistui 105 yksiötä. Ahkiotien rakennustyöt ovat edenneet aikataulussaan ja kohde valmistuu asukkaiden käyttöön 1.5. alkaen. Kohteeseen valmistuu 79 yksiötä.

Minna Canthin kadun rakennustyöt ovat jatkuneet purkutöillä ja purkuvaihe onkin saatu onnistuneesti päätökseen. Arvioitu valmistumisajankohta kohteella on kesä 2022.

Kampushanke: Hankkeesta on käyty neuvotteluja ja neuvotteluissa on päästy jo siihen vaiheeseen, että maanvuokrasopimusluonnosta on käsitelty kummankin osapuolen toimesta. Tavoitteena on, että neuvottelut saataisiin päätökseen kevään/alkukesän 2021 aikana, jonka jälkeen Kuopas voisi käynnistää kohteen suunnittelun.

Kuluvan vuoden investointimäärä ja lainanottotarve

Ei 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

Toiminnan eteneminen

Käyttöasteeseen liittyvät haasteet jatkuvat. Haasteena edelleen on asuntokannan vanhenemisesta aiheutuva laaja korjaustoiminta sekä asumisen laatuvaatimusten kasvu yhdessä lisääntyneen kilpailun ja sosiaalisiin perusteisiin tehtävän asukasvalinnan kanssa.

Kuopioon on tullut runsaasti lisää toimijoita tarjoamaan vuokra-asuntopalveluita. Yhtiön kiinteistökanta on salkutettu. Keskustaajamien kiinteistökantaa sopeutetaan edelleen markkinatilanteeseen ja liiketoimintaan sopimattomista kiinteistöistä myös kantakaupungin alueella luovutaan harkitusti myyntien, purkamisten ja käyttötarkoitusten muutosten kautta. Alustavan selvityksen alla on viiden kiinteistön myyminen Kuopiosta.

Yhtiö rakentaa uusia kohteita ja peruskorjaa kiinteistöjä laatimansa rakennuttamisohjelman mukaisesti. Näiden investointien arvo vuonna 2021 on noin 18 milj. euroa. Rakennuttamistoiminta etenee suunnitellun mukaisesti.

Kiinteistö-Kys Oy:n ja Vapaarahoitteinen-Kys Oy:n tytäryhtiöiksi tulo vuoden alussa, yhtiöiden hallinnon organisoiminen ja fuusioitoimenpiteiden edistäminen on edennyt hyvässä hengessä suunnitelmien mukaan.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tulos jää sekä budjetoidusta että edellisen vuoden toteumasta lisääntyneiden muuttokorjausten sekä niihin liittyvien saamatta jääneiden vuokrien vuoksi. Käyttöastetavoitteista jäädään edellä mainitusta syystä ja sen kohentamiseen tähtäviä toimenpiteitä on käynnistetty sekä kohdekohtaisella tarkastelulla että remontointiprosessin läpimenon sujuvoittamiseen tähtäävillä parannuksilla.

Asuinneliövelkatavoitteesta jäämisen taustalla on paitsi arvioitua suurempana toteutuva lainoitus sekä jakajana olevien asuinneliöiden määrän pieneneminen kiinteistömyyntien osalta.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Savonian toimintaa ohjaa Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehty tulossopimus vuosille 2021-2024. Savonian uusi organisaatio- ja toiminnanohjausjärjestelmä on aloittanut 1.1.2021.

Koronatilanteen jatkuessa Savonia on toiminut viranomaisohjeiden mukaan ja tehnyt tarvittavia koronarajoituksia. Kevätlukukauden alun Savonia on toiminut hybridimallilla, jossa 60 % opetuksesta on toteutettu etäopetuksena. Viikosta 11 alkaen vain opiskelijoiden valmistumisten ja opetuksen etenemisen kannalta välttämätön opetus on toteutettu kampuksella. Pääosin etäopetukseen siirtyminen onnistui hyvin, sillä

Savoniassa on pitkäjänteisesti kehitetty erilaisia verkko-oppimisen ja ohjauksen muotoja ja myös tekniset välineet ovat olleet pääosin kunnossa.

Tutkintokoulutuksen kehittämisen viitekehyksenä toimii GPTL (Great Place to Learn) -toteutusohjelma, jossa keskiössä on opiskeluprosessin sujuvuus ja opiskelijatytyvyisyys. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana on panostettu erityisesti opintojen loppuvaiheen opiskelijan ohjauksen kattavuuden varmistamiseen.

Teknolgiateollisuuden osaamistason nostoon ja uusien osaajien kouluttamiseen on käynnissä hanke, missä rakennetaan uudenlaisia koulutuspolkuja yhdessä muiden korkeakoulujen kanssa.

TKI-toiminta on jatkunut edellisiltä vuosilta periytyvän hankekannan turvin hyvällä tasolla. Ulkopuolisen rahoituksen toteuma 1,62 milj. euroa on n. 10% korkeampi, kun edellisenä vuotena vastaavan ajankohtana. Tälle vuodelle toteutettavissa olevaa hankekanta on yhteensä yli 10 milj. euroa.

Liiketoiminta on käynnistynyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi suunniteltua ja myös edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alemaalla tasolla (yht. 407 t€, 3/2020: 511 t€). Tämä johtuu osittain liiketoiminnan vuosittaisesta jaksottumisesta ja edelleen myös koronatilanteen aiheuttamasta kysynnän laskusta. Koska ensimmäinen vuosineljännes on perinteisesti hiljaisin liiketoimintajakso, ei toteuman perusteella ole vielä perusteltua ennustaa koko vuoden toteumaa.

Savonian yrityspalveluihin kuuluvan Business Center Pohjois-Savon toiminta on vakiintunut.

Uusi strategiakausi henkilöstön osalta on käynnistynyt erittäin positiivisessa ilmapiirissä. Arvolupauksemme on olla Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö 2024. Kehitystyömme kohti arvolupaustamme on tuottanut tulosta. Tammikuussa toteutetun Trust Index –henkilöstötutkimustulosten perusteella saavutimme toistamiseen Great Place to Work (GPTW) –sertifikaatin. Työntekijätytyvyisyytemme keskiarvo oli 80 % ja kasvoi edellisestä mittauksesta 9 %. Vastanneista työntekijöistämme 90 % toteaa, että Savonia on todella hyvä työpaikka.

Työyhteisön kehittämistyötä olemme jatkaneet käynnistämällä alkuvuonna osaamisen johtamisen – kehittämishankkeen osana strategian GPTW-toteutusohjelmaa. Kehittämishankkeen tavoitteena on tunnistaa strategian kannalta keskeiset kyvykkyudet ja varmistaa siten strategian toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja tehdä osaamista näkyväksi.

Vuoden 2021 Savonian taloustilanne etenee talousarvion mukaisena. Merkittävimmät muutokset tulojen puolella ovat liiketoiminnan budjettialittumat ja matkustamisen menojen alittuminen, jotka molemmat johtuvat koronatilanteen pitkittymisestä. Microkadun kampuksella rakentamistöiden viimeiset työt on tehty helmikuussa 2021.

Servica Oy

Toiminta

Palvelutoimintamme on ensimmäisellä neljänneksellä toteutunut lähes suunnitellusti. Keskusvaraston liikevaihto on toteutunut budjetoitua ja edellistä vuotta selkeästi suurempana; muiden palveluiden liikevaihto on toteutunut budjetoidusti. Tammi-maaliskuun tulos on budjetoidulla tasolla, joten mikäli tilanne pysyy tällaisena ennustamme vuoden 2021 tuloksen osalta budjetin saavuttamista.

Liikevaihto per tehty työpanos -tunnusluku on kehittynyt budjetoitua paremmin johtuen keskusvaraston liikevaihdon vahvasta kasvusta. Sairauspoissaolojen vähentämistavoitteeseen kahdella päivällä per henkilö ei toteutunut ensimmäisellä neljännekselle, vaikka sairauspoissaoloissa onkin hienoista vähenemistä.

Kokonaisuudessaan Servican palvelut arvioitiin tilaajille suunnatun verkkokyselyn tuloksissa hyvälle tasolle ja taso on pysynyt samassa viimeisten vuosien aikana. Parhaat arvot saimme palveluhenkisyydestä ja ammattitaidosta, mikä onkin Servicassa yhteisesti tunnistettu menestystekijä. Keskeisimmäksi kehittämiskohdaksi lähes kaikissa palveluissamme nousi tiedottamisen ja viestinnän merkitys. Huomiota toivottiin kiinnitettävän ihan arkipäivän kohtaamisista toiminnan muutoksista viestimiseen. Kyselyn perusteella on valittu koko Servican yhteiset kehityskohdat ja tarkemmin asiakas- ja palvelukohtaisia tuloksia ja kehittämiskohteita analysoidaan niin työyhteisöissä kuin yhteisesti asiakkaidemme kanssa.

Resurssiviisuus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttamista tammi-maaliskuu 2021

Kuopion kaupungin Ympäristöpalvelut ja Servica hakivat ympäristöministeriöstä Kuntien ilmastohankkeet – avustusta. ”Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille”-hankkeelle myönnettiin avustus hakemuksen mukaan ja hanke käynnistyy kevään 2021 aikana. Hankkeen tavoitteena on vähentää ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia sekä edistää ilmastoystävällistä ja terveellistä ruokakulttuuria poikkihallinnollisessa yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Hanke tuottaa tietoa kaupungin päätöksenteon tueksi, tukee ympäristö- ja ilmastönäkökulman huomioimista julkisissa elintarvikehankinnoissa sekä osallistaa lapsia ja nuoria kehittämistyöhön. Lisäksi hankkeella pyritään jalkauttamaan Kuopion kaupungin strategisia ja ilmastopoliittisia tavoitteita käytäntöön.

Servicassa on käynnistetty projekti ruokahävikin seurantajärjestelmää varten.

Servican yhdeksi strategiseksi hankkeeksi nimettiin ”Kohti ympäristöjärjestelmää”-hanke. Sen tavoitteena on vuosina 2021–2023 aikana luoda Servicalle ympäristöjärjestelmä, joka vastaa Servican ja omistaja-asiakkaiden ympäristötavoitteita.

Talous

Tammi-maaliskuun osalta tulos ennen tuloveroja on 1,4 M€, joka on noin 0,07 M€ budjetoitua heikompi. Suurin liikevaihdon kasvattaja on ollut keskusvarasto, jossa myynti kasvoi edelliseen vuoteen nähden 2,1 M€ (tammi-maaliskuu).

Tämänhetkisen tulosennusteen mukaan Servican vuoden 2021 tulos ennen veroja on vähintään talousarvion mukainen (n. 1,4–1,6 M€).

Servican vuoden 2021 budjetoidut sovellus- ja laiteinvestoinnit ovat n. 1,0 M€.

Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

KYS:n toimintatuotot olivat 126,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 9,5 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuuksien oma toiminta oli 86,7 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen 5,9 milj. euroa. Ulkokuntamyynä oli 21,5 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta 15 %. Eniten kasvua edelliseen vuoteen oli myynneissä Etelä-Savon sairaanhoidopiirille 1,2 milj. euroa ja Pohjois-Karjalan sote kuntayhtymälle 1,0 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 114,7 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut kasvoivat 6,1 milj. euroa.

Tulos oli Kiinteistö KYS Oy:n osakkeiden 7,9 milj. euron satunnaisen myyntivoiton ansiosta 11,8 milj. euroa ylijäämäinen.

Ennuste

Ennusteen mukaan toimintatuotot ovat 496,1 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 3,1 miljoonalla eurolla. Myynnin kasvut selittyvät toiminnan kasvulla. Tulosennuste on 1,3 milj. euroa ylijäämäinen.

Mestar Kuopio Oy

Toiminta

Mestar Kuopio Oy aloitti toimintansa virallisesti vuodenvaihteessa. Tuotannollisen toiminnan osalta valmistautuminen ja ennakointi yhtiön käynnistämistä varten onnistui hyvin ja varsinaisen liiketoiminnan osalta toiminta on saatu mallikkaasti käyntiin. Haasteita tässä vaiheessa aiheuttaa lähinnä talous- ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönottoprosessin loppuun saattaminen. Aikataulusta ollaan noin kolme kuukautta jäljessä mikä aiheuttaa ongelmia ennen kaikkea raportointitarkkuuteen ja tavoitehintaisten työmaiden seurantaan. Huhtikuun aikana pitäisi tämänkin osa-alue saada kuntoon.

Muulta osin yhtiön toiminta ja sen kehittäminen ovat aikataulussaan ja toisen neljänneksen aikana saadaan strategiatyö esittelykuntoon ja sitä kautta päätökseen. Ensimmäisen neljänneksen aikana saatettiin päätökseen Ekokompassi - kehitystyö ja auditointi siihen liittyen on huhtikuussa. Tuotannollisten prosessikarttojen laadinta käynnistettiin ylätasolta ja sitä jatketaan osaprosessien kuvaamisella.

Pohjoisen alueurakan uloskilpailuttaminen aiheuttaa yhtiölle YT-prosessin käynnistämistarpeen, prosessi käynnistetään toisen neljänneksen aikana. Arviot mahdollisista henkilöstö- ja muista vaikutuksista tarkentuvat toukokuussa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Yhtiön liikevaihto laskee kuluvana vuonna verrattuna edelliseen. Toiminnan jatkuvan kehittämisen ansiosta näyttää kuitenkin näyttävä siltä, että toiminnan tuotot riittävät kattamaan kulut ja tulos tulee riittämään velvoitteiden hoitamiseen.

KONSERNIN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kuopion Energia Oy konserni

Tehtävä: Tukkusähkön ja kaukolämmön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto sekä sähkön siirto
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

| | Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetas o 2021 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|----------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|
| Liikevaihto | | M€ | 91,7 | 87,4 | 88,0 | 38,2 | 98,5 |
| Tuloutus omistajalle | | M€ | 9,6 | 10,4 | 9,0 | 0,0 | 9 |
| Käyttökate-% | | % | 49,2 | 44,1 | 40,2 | 54,0 | 37,9 |
| Omavaraisuusaste | | % | 26,8 | 27,9 | 27,5 | 30,1 | 30 |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|---|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 91,7 | 87,4 | 38,2 | 98,5 |
| Investoinnit M€ | 30,6 | 23,8 | 1,6 | 15,8 |
| Myynti kaupungille M€ | 6,6 | 5,6 | 2,6 | 6,0 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 68,1 | 61,8 | 60,7 | 55,3 |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | 125,1 | 123,1 | 123,1 | 119,1 |
| Tilikauden tulos M€ | 14,3 | 8,5 | 13,0 | 7,8 |
| Osingot ja korot kaupungille M€* | 9,6 | 10,4 | 0,0 | 9,0 |
| Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset) | 146 | 126 | 128 | 130 |

*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta
Sisältää myös pääomapalautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot

Kuopion Vesi Oy

poisjohtamisesta ja käsittelystä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 84 %, Siilinjärven kunta 16 %

| | Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetas o 2021 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|
| Liikevaihto | | M€ | | 30 | 31,0 | 7,4 | 31 |
| Tuloutus omistajalle, korot | | M€ | | 4,25 | 4,4 | 0 | 4,4 |
| Henkilöstön työhyvinvointi, sairaspot | | pv/htv | | 8,5 | 6 | 4 | 6 |
| Asiakastyytyväisyys | | (4-10) | | | 8,5 | | |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|---------------------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | | 30 | 7,4 | 31,0 |
| Investoinnit M€ | | 11,6 | 2,2 | 13,0 |
| Myynti kaupungille M€ | | 1 | | |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | | 125,4 | 125,4 | 123,7 |
| Tilikauden tulos M€* | | -1,06 | 0,4 | 0,0 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | | 4,25 | 0 | 4,4 |
| Henkilöstölukumäärä 31.12. | | 97 | 99 | 99 |

*verosuunnittelutarve, evl-poistot

Järviseudun Työterveys Oy

Tehtävä: tuottaa laadukkaita työterveyshuoltopalvelut omistajilleen ja järjestämisvastuun mukaisesti alueen yrityksille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 60,96 %, PSSHP 18 %, Siilinjärvi 12 %, Varkaus 9 %, Tuusniemi 0,2 %, Kuopion Vesi Oy 0,2 %

| Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetaso 2021 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Liikevaihto | M€ | 8,4 | 9,8 | 9,0 | 2,3 | 9 |
| Tilikauden tulos | M€ | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,03 | 0,5 |
| Omavaraisuusaste | % | 56,7 | 68 | 70,0 | 68 | 70 |
| Asiakastyytyväisyys | (4-10) | ei mitattu | 8 | 9 | | |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|---------------------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 8,4 | 9,8 | 2,4 | 9 |
| Investoinnit M€ | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 |
| Myynti kaupungille M€ | 3,2 | 4,33 | 1,04 | 4 |
| Tilikauden tulos M€ | 0,8 | 1,2 | 0,03 | 0,5 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstölukumäärä 31.12. | 74 | 79 | | 79 |

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

| Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetaso 2021 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Liikevaihto | M€ | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,9 |
| Tilikauden tulos | M€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|--------------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,9 |
| Investoinnit M€ | 10 | 0 | 0 | 1,9 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 69 | 67,6 | 67,6 | 63 |

Kiinteistö Oy Kuopion Keskusenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

| Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetaso 2021 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Liikevaihto | M€ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| Tilikauden tulos ennen | M€ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|--------------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| Myynti kaupungille M€ | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
| Tilikauden tulos M€ | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 90,87 %

| Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetaso 2021 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Tilikauden tulos | M€ | 0 | 0 | nollatulos | 0,1 | 0 |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|--------------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
| Tilikauden tulos M€ | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

| Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetaso | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|
| Liikevaihto | M€ | 3,7 | 3 014 883,90 | 3,7 | 760 597,70 | 3 070 000,00 |
| Tilikauden tulos | M€ | -0,1 | -505 833,55 | 0,1 | -133 691,56 | -450 000,00 |
| Omavaraisuusaste | % | 85,1 | 86,8 | 85,1 | 87,4 | 87,4 |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|----------------------------|--------|--------------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 3,7 | 3 014 883,90 | 760 597,70 | 3 070 000,00 |
| Investoinnit M€ | 0,2 | 100 000,00 | 0,0 | 100 000,00 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 6,1 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 6 050 000,00 |
| Tilikauden tulos M€ | -0,1 | -505 833,55 | -133 691,56 | -450 000,00 |
| Henkilöstölukumäärä 31.12. | 7 | 7 | 7 | 7 |

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

| Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetaso 2021 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Liikevaihto | M€ | 10,5 | 9,7 | 10,7 | 2,5 | 10,7 |
| Tilikauden tulos | M€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käyttöaste | % | 92,4 | 87,1 | 93,0 | 92,5 | 93 |
| Asuinneliövelka | €/asm ² | 677 | 727 | 779 | 715 | 779 |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|--|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 10,5 | 9,7 | 2,5 | 10,7 |
| Investoinnit M€ | 1,6 | 9 | | 8,0 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 10,8 | 8,8 | | 7,5 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ (maksut takausprovisiot lainoista) | 0,1 | 0,1 | | 0,1 |
| Henkilöstölukumäärä 31.12. | 19 | 16 | | 14 |

Niiralan Kulma Oy

Huom! Ilman Kiinteistö-Kys Oy:n lukuja, erikseen ilmoitettu Ki-Kys ja Vap-rah Kys luvut omassa taulukossaan.
Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

| Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoiteta | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja* | M€ | 3 | 1,5 | > 0 | -0,2 | > 0 |
| Käyttöaste | % | 96,8 | 97,3 | 97,5 | 96,5 | 97,5 |
| Asunneliövelka | €/asm* max | 572 | 592 | <565 | 588 | 590 |
| Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta) | % | 2,8 | 2,9 | > 5,5 | - | > 5,5 |

* 2018-2019: ilman kiinteistöjen myyntituottoja

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|---------------------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 45,8 | 44,01 | 11,02 | 45,6 |
| Investoinnit M€ | 12,2 | 22,5 | 3,6 | 18 |
| Myynti kaupungille M€ | 2,9 | 2,9 | 0,7 | 2,8 |
| Takaukset kaupungilta M€ | 36,9 | 35 | 34,2 | 33 |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tilikauden tulos M€ | 0 | 0 | -0,2 | 0 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Henkilöstönlukumäärä 31.12. | 153 | 151 | 152 | 151 |

Niiralan Kulma Oy

Kiinteistö-Kys Oy:n luvut

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

| Tavoitteet | Toteuma 2020 Ki-Kys | Toteuma 3/2021 Ki-Kys | Ennuste 2021 Ki-Kys | Toteuma 2020 Vap-rah Kys | Toteuma 3/2021 Vap-rah Kys | Ennuste 2021 Vap-rah Kys |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja* | 1,1 | 0,019 | 0 | -0,16 | 0,035 | 0 |
| Käyttöaste | 98,9 | 97 | 99 | 99,8 | 99 | 99 |
| Asunneliövelka | 429,25 | 331,73 | <708 | 1041,65 | 1029,7 | <708 |
| Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta) | - | - | - | - | - | - |

* 2018-2019: ilman kiinteistöjen myyntituottoja

| Tunnusluvut | TP 2020 Ki-Kys | Toteuma 3/2021 Ki-Kys | Ennuste 2021 Ki-Kys | TP 2020 Vap-rah Kys | Toteuma 3/2021 Vap-rah Kys | Ennuste 2021 Vap-rah Kys |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| Liikevaihto M€ | 9,3 | 2,07 | 9,8 | 0,41 | 0,41 | 1,6 |
| Investoinnit M€ | 10,1 | 0 | 0 | -10,1 | 0 | 0 |
| Myynti kaupungille M€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takaukset kaupungilta M€ | | | | | | |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos M€ | 0 | 0,019 | 0 | -0,13 | 0,035 | 0 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstönlukumäärä 31.12. | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Tehtävä: ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen

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

| | Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetaso 2021 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Liikevaihto | | M€ | 47 | 56,2 | 49,4 | 14,2 | 54,5 |
| Omavaraisuusaste | | % | 85,9 | 87,3 | 85,0 | 89,2 | 58,0 |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|----------------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 47 | 56,2 | 14,2 | 54,5 |
| Investoinnit M€ | 6 | 18,5 | 0,4 | 1,3 |
| Tilikauden tulos M€** | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 2,0 |
| Henkilöstölukumäärä 31.12. | 511 | 513 | 517 | 517 |

** Vuoden 2020 osalta ei sisällä Opistotien myyntivoittoa

*** Vuoden 2020 osalta bruttoinvestoinnit

Service Oy

Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 51,1%, PSSHP 48,5 %, muut kunnat ja kuntayhtymät sekä konserniyht

| | Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetaso 2021 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|---|------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Tilikauden tulos | | M€ | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Liikevaihto/tehty työpanos (HTV3) kasvaa 0,5 % vuodesta 2020 | | t€ | 89,9 | - | 107,2 | 109,1 | - |
| Asiakastyytyväisyys | | 0-5 | 3,61 | - | 3,68 | - | - |
| Laatupoikkeamat vähenevät vuodesta 2020 | | Kyllä/ei | - | 31 | Kyllä | 25 | - |
| Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät vuodesta 2020 | | kalenteripäivää/henkilö | 21,2 | - | 19,7 | 6,23 | - |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|---------------------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 89,3 | 97,1 | 25,7 | 103,5 |
| Investoinnit M€ | 23,8 | 0,7 | 0,2 | 1,0 |
| Myynti kaupungille M€ | 41,0 | 42,1 | 11,1 | 44,3 |
| Kaupungilta saadut lainat M€ | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 2,7 |
| Tilikauden tulos M€ | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,2 |
| Henkilöstölukumäärä 31.12. | 1 217 | 1163 | 1 161 | 1 180 |

* Ostohyvitysten jälkeen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tehtävä: järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoido, kehitysvammaisten erityishoito, perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvä sosiaalitoimi sekä huolehtia laissa säädettyistä muista tehtävistä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 56 %

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|----------------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | 435,4 | 447,4 | 120,6 | 466,8 |
| Investoinnit M€ | 44,0 | 41,5 | 8,0 | 59,3 |
| Myynti kaupungille M€ | 178,9 | 185 | 50,3 | |
| Tilikauden tulos M€ | -9,1 | -9,9 | 11,6 | 1,3 |
| Henkilöstölukumäärä 31.12. | 4 276 | 4188 | 4 216 | 4 263 |

Mestar Kuopio Oy

Tehtävä: Kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen tuottaminen Kuopio konsernille.
Tavoitteena laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon lisäksi vastata osaltaan Kuopion kaupungin kokonaislinvoiman lisäämisestä voimassaolevan strategian painopisteiden mukaisesti.
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

| Tavoitteet | Tavoitteen mittari | Toteuma 2019 | Toteuma 2020 | Mittarin tavoitetaso 2021 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Liikevaihto | M€ | | | 39,5 | 6,8 | 37 |
| Tilikauden tulos | M€ | | | 0,2 | 0,3 | 0 |

| Tunnusluvut | TP2019 | TP2020 | Toteuma 3/2021 | Ennuste 2021 |
|---------------------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| Liikevaihto M€ | | | 6,8 | 37,0 |
| Investoinnit M€ | | | 0,4 | 0,7 |
| Myynti kaupungille M€* | | | 6,8 | 36,5 |
| Tilikauden tulos M€ | | | 0,3 | - |
| Osingot ja korot kaupungille M€ | | | - | 0,2 |
| Henkilöstölukumäärä 31.12.** | | | | 192 |