

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

Kuopion Energia -konsernin liikevaihtoennuste on 102,2 miljoonaa euroa, joka ylittää budjetin 7,8 miljoonalla. Koko vuoden liikevoittoennuste on 21 miljoonaa euroa, ja se ylittää budjetoidun liikevoiton 6,8 miljoonalla eurolla. Hyvä tulos perustuu budjetoitua kylmempään talveen ja sähkön tukkumarkkinoilta saatuun huomattavasti budjettia korkeampaan hintatasoon.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 20,9 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 miljoonaa euroa yli tavoitteen. Liikevoittoennuste on 5,9 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Helteinen kesä kasvatti sähkönsiirtomääriä.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet ennätyslukemiin, joka on vaikuttanut myös puupolttoaineiden hintoja nostavasti. Kuluvalle vuodelle näillä ei ole suurta vaikutusta kustannuksiin, koska tämän vuoden päästöoikeudet ja polttoaineet on hankittu jo aikaisemmin. Ensi vuodelle päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen nousun arvioidaan aiheuttavan noin 4 miljoonaa euroa kulumaa vuotta korkeammat hankintakustannukset. Myös sähkön hinnat ovat myös nousseet voimakkaasti, jolloin lisääntynyt sähkön myynnistä saatava tulo kompensoi suurimman osan päästöoikeuksien ja polttoaineiden nousevista kustannuksista.

Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Energiavirasto on päivittänyt lakimuutosten perusteella valvontamallia ja lähettänyt muutosehdotukset lausunnolle. Tavoitteena on pienentää sähköverkkotoiminnan tuottopohjaa, alentaa tuottoprosenttia ja poistaa toimitusvarmuuskannustin. Muutosten seurauksena verkkoyhtiöiden sallittu tuotto laskee merkittävästi vuodesta 2022 alkaen.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Energia -konserni rekrytoi liiketoimintalähtöisesti, jolloin rekrytointitilanteissa toiminnan jatkuvuus, huoltovarmuus ja liiketoiminnan tarve ratkaisevat henkilövalinnat. Kesätyöntekijöitä on tänä kesänä 17, ja opinnäytetöitä on työn alla 5 eri liiketoiminnoille.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Konsernin strategian mukaisesti turpeen käyttöä energian tuotannossa korvataan biopolttoaineilla kasvavassa määrin. Päästöoikeuden nopean hinnannousun vuoksi turpeen käyttö on loppuvuonna sovittu vähennettäväksi aiemmin suunniteltua voimakkaammin. Uusia, polttamista korvaavia tapoja tuottaa kaukolämpöä selvitetään jatkuvasti. Jäähdytysratkaisujen myynti on vahvassa kasvussa. Sekä Savilahden alueen kaukojäähdytys että kiinteistökohtainen lämpöpumppperusteinen jäähdytys ovat toteutukseltaan erittäin energiatehokkaita.

Kuopion Vesi Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta on sujunut yleisesti ottaen normaalisti. Tämänhetkisen ennusteen mukaan yhtiön talous vuonna 2021 on talousarvion mukainen.

Siilinjärvellä tapahtui ajalla 30.7.-28.8. vesiongelma, jonka johdosta laajalle alueelle Siilinjärveä annettiin talousveden keittokehotus.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Siilinjärven vesiongelman vuoksi häiriön alueen asiakkaille annettiin hyvitystä vesimaksuihin, jonka yhteissumma on 20 000 euroa. Vesiongelma aiheutti yhtiölle kustannuksia noin 100.000 euroa (ylityöt, väliaikainen vedenjakelu, korjaustoimenpiteet).

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Vesi Oy rekrytoi liiketoimintalähtöisesti. Kuopion Vesi Oy tarjoaa kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla testataan prosessikemikaalien määrän vähentämistä prosesseja optimoimalla. Nielsiän ja Siilinjärven jätevedenpuhdistamoiden kuivatun lietteen määrät ovat vähentyneet kuivausta tehostamalla ja siten autolla kuljetettavan lietteen määrä pienenee. Karttulan jätevedenpuhdistamon liete viedään jatkossa Gasum Oy:n käsiteltäväksi, eikä lietettä ajeta enää Lehtoniemen puhdistusprosessiin.

Verkoston mallinnuksen avulla optimoidaan verkostovesien pumppausta ja näin mahdollisesti saavutetaan energiasäästöjä.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta ollut jatkunut normaalisti. Rajalan koulu- ja päiväkotikiinteistön laajennushanke etenee. 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. Rajalan koulun laajennushankkeen kustannusarvio ylittyy lisätöiden osalta. Yhtiön taloustilanne on varsin hyvä ja ennakoiivin toimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole tarvetta.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiönä Koulutilat ei ole työnantaja eikä siten suoraan voi vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen muuten kuin käyttämällä paikallisia toimijoita hankinnoissaan niiltä osin kuin se on mahdollista.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Elinkaarihankkeissa on huomioitu jo kohteiden 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

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

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.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiönä Keskuscenttä ei ole työnantaja eikä siten suoraan voi vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen. Pyrimme kuitenkin vaikuttamaan esimerkiksi painottamalla ylläpidossa paikallisia palveluntarjoajia.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Ylläpito- ja huoltotoiminnassa on pyritty huomioimaan resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat. Kiinteistöön on mm. asennettu reaaliaikainen, hälyttävä käyttövesivalvonta.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta on edennyt suunnitellusti. Ei suurempia investointeja tilikaudella, kiinteistöt pidetään kohtuullisessa kunnossa. Myös loppuvuosi toteutunee suunnitellusti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeuksia tavoitteisiin / toteumiin.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiö, joka ei suoranaisesti työllistä voi ottaa alueen työllisyyden huomioon mm. palveluiden käytössä.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Otamme toiminnassa huomioon viranomaismääräykset. Ympäristöasiat huomioidaan resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa.

Kuopion Pysäköinti Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Koronapandemia vaikutti pysäköinnin kävijämääriin heikentävästi alkuvuonna 2021 (01-06) ja Kuopion Pysäköinti Oy:n liikevaihtoon. Heinäkuussa 2021 sen sijaan teimme uuden kävijämääräennätyksen Toriparkissa 71 000 pysäköintiä.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tällä hetkellä ennuste on, että saavutamme asettamamme toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Pysäköinti Oy pyrkii omalla toiminnallaan parantamaan Kuopion kaupungin työllisyyttä ja käyttämään TE-toimiston palveluita hyväkseen tarvittaessa, kuten työkokeilua, palkkatukea ym. vaihtoehtoja. Tällä hetkellä emme ole rekrytoimassa uusia työntekijöitä yhtiöömme.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteita noudatamme siten, että otamme huomioon digitaalisilla palveluratkaisuilla ympäristöarvot ja pyrimme edistämään työhyvinvointia yhtiössämme.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta on ollut suunnitellun mukaista, opiskelijoiden asunnontarve kohdistuu edelleen huomattavan suurelta osin yksioihin keskustaan ja lähelle oppilaitoksia. Koronatilanne vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tilanteeseen heikentävästi, koska alkuvuoden osalta vaihto-opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja oli tyhjillään merkittävän suuri määrä. Syksyllä 2021 tilanne helpottui, kun vaihto-opiskelijat saapuivat Kuopioon, mutta koko vuoden tasolla tämä näkyy tavoitteisiin nähden alentuneena liikevaihtona sekä käyttöasteena. Käynnissä oleva rakennushanke Minna Canthin kadulla jatkuu ja etenee suunnitelmien mukaisesti, arvioitu valmistumisajankohta hankkeella on 5/2022.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Koronatilanteen aiheuttamat muutokset ovat näkyneet toistaiseksi koko vuoden tasolla madaltuneena asuntojen kysyntänä niin ulkomaisten kuin kotimaistenkin opiskelijoiden osalta. Asetetuista tavoitteista liikevaihto ja käyttöaste tulevat jäämään näin ollen tavoiteltua matalammalle tasolle. Asuinneliövelkaa yhtiössä tullaan pienentämään loppuvuoden aikana siten, että se tulee alittamaan tavoitteeksi asetetun rajan 779 €/asm².

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Yhtiössä toteutettavat investoinnit sekä kiinteistöihin liittyvät erilaiset mm. huolto-, korjaus-, kunnossapitotoimet työllistävät Kuopion alueen yrityksiä merkittävästi.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Yhtiön käyttämä sähkö- ja lämpöenergia on tuotettu päästöttömästi vuodesta 2019 lähtien. Uudet rakennushankkeet ovat energiatehokkaita A-energialuokan passiivitaloja. Uusimmissa kohteissa on myös mm. asuntojen kylpyhuoneisiin asennettu tekoilyn avulla lattialämmityksen sähkönkulutuksen optimoivat älytermostaatit, joilla voidaan päästä vuositasolla lähes 20 %:n säästöihin sähkönkulutuksessa. Asukkaiden vuokrattavissa on yhteiskäyttöinen sähköauto.

Niiralan Kulma Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Asuntokannan vanhenemisesta aiheutuva laaja korjaustoiminta sekä asumisen laatuvaatimusten kasvu yhdessä lisääntyneen kilpailun ja sosiaalisiin perustein tehtävän asukasvalinnan kanssa asettaa käyttöasteelle haasteita ja se jäänee 96,5 % tasoon (tavoite 97,5 %). Kiinteistökantaa sopeutetaan edelleen markkinatilanteeseen, parhaillaan viiden kiinteistön myyminen Kuopiosta etenee. Rakennuttamistoiminta etenee suunnitellun mukaisesti, investointien arvo vuonna 2021 on noin 21 milj.€. Kiinteistö-Kys Oy:n ja Vapaarahoitteinen-Kys Oy tytäryhtiöiden fuusioitoimenpiteet etenevät suunnitellusti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tulos jää sekä budjetoidusta että edellisen vuoden toteumasta johtuen lisääntyneistä muuttokorjauksista sekä niihin liittyvistä saamatta jääneistä vuokrista. Käyttöasteen kohentamiseen tähtäviä toimenpiteitä on käynnistetty sekä kohdekohteisella tarkastelulla että remontointiprosessin läpimenon sujuvoittamiseen tähtäävillä parannuksilla. Asuinneliövelkatavoitteesta jäämisen taustalla on paitsi arvioitua suurempana toteutuva lainoitus sekä jakajana olevien asuinneliöiden määrän pieneneminen kiinteistömyyntien osalta.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

30.9.2021 henkilöstömäärä oli 147, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työllistämme välillisesti ostopalveluina eri yrityksiltä huomattavan määrän kuopiolaisia mm. uudisrakentamisessa, peruskorjauksissa ja kunnostustöissä. Kesäisin n. 60 nuorta työllistyy joko yhtiön itsensä työllistämänä tai yhteistyökumppaneiden kautta. Olemme mukana Taitopaja 2020 -hankkeessa, jossa valmennetaan ja ohjataan pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työelämään. Palkkasimme projektihenkilön yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa ikäihmisten asumista ja sitä tukevien palveluiden kehittämiseen vuoden 2021 ajaksi.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Niiralan Kulma on jatkanut ympäristövastuullistustyötäään muuttamalla 1.1.2021 alkaen koko kiinteistökannan kaukolämmön tuotannon hiilidioksidivapaaksi. Lämmityksen tuottaminen Niiralan Kulman kiinteistökantaan on ollut ennen tätä suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjemme lähde. Myös kiinteistöissä käyttämämme sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Julkaisemme vuoden 2021 lopussa oman ympäristöohjelmamme, joka tähtää Kuopion kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman tavoin hiilineutraaliin Kuopioon 2030 mennessä.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Savoniasta valmistui syyskuun loppuun mennessä 622 amk-tutkintoa ja 98 YAMK-tutkintoa. Loppuvuoden osalta asetetut tutkintotavoitteet tultaneen saavuttamaan. Opiskelijoiden opinnot ovat poikkeustilanteesta huolimatta edenneet pääsääntöisesti normaalisti.

Suurten yritysten Great Place to Work-arvioinnissa Savonia on saanut eurooppalaisen sertifikaatin, jonka mukaan Savonia on Euroopan 33. paras työpaikka. Vain kolme suomalaista suuryritystä pääsi tälle 50 yrityksen listalle.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Koronatilanteen mukaisesti Savonia on toiminut viranomaisohjeiden mukaisesti niin, että vain osa opiskelijoista on ollut kampuksella lähiopetuksessa. Opiskelijoiden vapaa-ajan korona-altistumiset ovat lisänneet etäopetukseen määrä syyslukukauden alussa, mutta viikolla 40 Savonia on palannut pedagogisesti suunniteltuun opetukseen huomioiden viranomaisohjeet oppimis- ja työturvallisuudesta.

TKI-toiminta on hoidettu normaalisti eikä Savonian kasvu TKI-toiminnassa ole hidastunut edes koronavuonna. Liiketoimintapalveluissa osa tapahtumista on jouduttu perumaan.

Kokonaisuuteen Savonian taloustilanne näyttää talousarvion mukaiselta eikä taloudellisia uhkia vuodelle 2021 ole näkyvissä. Savonian Microkadun kampuksen viimeiset rakennustyöt on tehty kevättalvella 2021.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Savoniasta valmistuneet opiskelijat parantavat koko ajan alueen korkeakoulusta valmistuneiden määrää ja sitä kautta alueen osaamistasoa. Tämä osaltaan edistää työllistymistä. Koko ajan Savonian henkilökuntamäärä on ollut kasvava, joka myös parantaa työllisyyttä erityisesti Kuopiossa.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Savonian tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi koko Savonian henkilöstö on tulevaisuuskaatsauksissa osallistunut ideoimaan toimia, joilla resurssiviisautta voidaan toteuttaa ja hiilijalanjälkeä pienentää. Konkreettisena toimenpiteenä Savonia on hankkinut kesällä 2021 kolme sähköautoa. Lisäksi Savonia on maksanut kaikki sähköavusteisten Vilku-Fillareiden opiskelijoiden ja henkilökunnan maksut tänä syksynä aiempien syksyjen tapaan.

Servica Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Servican liikevaihtoennuste vuodelle 2021 on 103,5 M€, joka ylittää budjetin 6,4 M€. Palveluiden liikevaihto on toteutunut tammi-syyskuussa budjetoitua suurempana keskusvarasto-, laitoshuolto-, välinehuolto- ja kiinteistöpalveluissa sekä budjetoitulla tasolla ruoka- ja kuljetuspalveluissa. Yhtiön tuloskehitys on ollut budjetoitua parempi yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta ja näin ollen liiketulosennustemme vuodelle 2021 on noin 1,6 M€.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Liikevaihto per tehty työpanos -tunnusluku on kehittynyt budjetoitua paremmin johtuen keskusvaraston liikevaihdon vahvasta kasvusta. Sairauspoissaolojen vähentämistavoite (kaksi päivää per henkilö vähemmän kuin vuonna 2020) ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti; sairauspoissaolot ovat vuoden 2020 tasolla Q3/2021 tarkastelujaksolla.

Tilaaajatytyväisyyskyselyssä tyytyväisyys palveluihimme arvioitiin hyvälle tasolle, mutta jäimme tavoitteestamme. Kyselyn perusteella on valittu koko Servican yhteiset kehityskohdat. Asiakas- ja palvelukohtaisia tuloksia ja kehittämiskohteita analysoidaan tarkemmin niin työyhteisöissä kuin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Servican palveluissa erityisesti laitoshuollossa ja välinehuollossa rekrytoidaan jatkuvasti uusia työntekijöitä. Valtakunnallisesti ja paikallisesti pulaa on välinehuoltajista ja laitoshuoltajista. Servica työllistää kesän 2021 aikana noin 160 kesätyöntekijää.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Kuopion kaupungin Ympäristöpalvelut ja Servica käynnistivät keväällä ”Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille” -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on vähentää ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia sekä edistää ilmastoystävällistä ja terveellistä ruokakulttuuria poikkihallinnollisessa yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Servicassa on meneillään projekti ruoan hävikinseurantajärjestelmän toteuttamiseksi.

”Kohti ympäristöjärjestelmää”-hanke on Q3/2021 edennyt suunnitellusti. Sen tavoitteena on v. 2021–2023 aikana luoda Servicalle ympäristöjärjestelmä, joka vastaa Servican ja omistaja-asiakkaiden ympäristötavoitteita. Servica on valinnut Ekokompassi- ympäristöjärjestelmän ympäristöjohtamisen työkaluksi ja raportointiin. Q3/2021 on tehty ympäristövaikutusten arvioinnit palveluittain ja ympäristöasiat ovat osa viestintäsuunnitelmaa.

Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä, KYS

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta on ollut suurempaa kuin edellisenä vuonna, jonka lukuihin vaikutti covid-19 epidemian vuoksi olleet kiireettömän toiminnan sulut. Sitovien tavoitteiden osalta hoidettujen henkilöiden määrä on kasvanut noin 2.300 henkilöllä ja terveysprosentti on edellisen vuoden tasolla.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Hoidettujen henkilöiden määrä ennusteen mukaan ylittää tavoitteen noin 3.000 henkilöllä ja terveysprosentti toteutuu tavoitteen mukaisesti.

Jäsenkuntamyynnin oman toiminnan osalta sitova maksuosuus alittuu 6,9 M€ verrattuna muutettuun talousarvioon ollen 330,7 M€. Ulkokuntamyynti on kehittynyt myönteisesti, ja ennusteen mukainen arvio tälle vuodelle on 84,0 M€. Toimintatuottojen arvio on muutetun talousarvion mukainen 508,4 M€ ja toimintakulujen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 6,2 M€. Suurimmat ylitykset tulevat henkilöstökuluista 5,4 M€. Tilikauden ylijäämäennuste on 7,5 M€, joka tulee Kiinteistö Oy Mustinlammen myyntivoitosta.

Mestar Kuopio Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta on kehittynyt suunnitelman mukaan. YT-neuvottelut saatiin päätökseen ja neuvotteluissa sovitut toimenpiteet on käynnistetty. Loppuvaiheessa neuvottelut koskivat seitsemää työntekijää, joista jokaiselle on tarjottu mahdollisuutta siirtyä toisiin tehtäviin. Digitaalisten työkalujen käyttöönotto on edennyt suunnitelman mukaan. RALA-auditointi suoritettiin elokuussa ja sertifikaatti saatiin ilman poikkeama merkintöjä.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet voidaan pitää ennallaan.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Yhtiö on edelleen kehittänyt aktiivisesti työvalmennusyksikkönsä toimintaa ja työllistää tällä hetkellä reilu 30 henkilöä pääasiassa kaupungin työllistämispalveluiden ja vammaispalvelun lähetteestä. Tavoitteena on saada aikaiseksi monistettavissa oleva toimintamalli myös muihin yhtiöihin.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Yhtiön hiilijalanjälki laskettiin kesällä 2021. Toimenpiteet päästöjen ja hukkan vähentämiseksi on aloitettu sekä omana toimintana, että yhteistyössä tilaajien kanssa. Yhtiön ympäristöraportti ilmestyy tammikuussa 2022 ja siinä esitellään tehtyjä toimenpiteitä ja asetettuja tavoitteita tarkemmin.

Järviseudun Työterveys Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Koronatyö on jatkunut, näytteenotto aloitettiin Kuopiossa KYS:n ja Kuopion kaupungin pyynnöstä kesän jälkeen uudelleen, tartunnanjäljitys jatkuu aiempaan tapaan Kuopion tartuntatautiyksikön rinnalla, koronarokotukset on tällä erää saatu päätökseen. Henkilöstöresurssit ovat hyvät ja strategian mukaisesti on keskitytty sisäisten toimintamallien kehittämiseen kilpailukyvyyn terävöittämiseksi. Toiminnan merkittävimpana uhkakuvana epävarmuus hyvinvointialueen työterveyshuolto- ja palveluntuottajaksi pääsystä voi pitkittyessään aiheuttaa osaavan henkilökunnan hakeutumisen toisaalle. Mikäli hyvinvointialue päättää kilpailuttaa palvelun itse kokonaisuudessaan vastoin Järviseudun Työterveyden esitystä (JSTT kilpailuttaa niille alueille, joissa ei itse tuota palvelua), JSTT on sopeutettava henkilöstöä ja tapahtuu ennenaikaisia eläköitymisiä, myös hinnat omistajille nousevat peruskustannusten (potilastietojärjestelmä ym. atk-ohjelmisto, tilavuokrat yms.) pysyessä pitkälti muuttumattomina.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tavoitteissa on pysytty.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Oma henkilöstöresurssi on hyvä, osatyökykyisten työssä pysymistä tuetaan työterveysyhteistyössä yhdessä esimiesten kanssa, Kuopion kaupunkiasiakkaan kanssa Kuopion kaupungin työkyvyn tuen toimintamallin ja korvaavan työn toimintamallin mukaisesti, muiden työnantajien kanssa on vastaavan tyyppisiä malleja.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Kokoukset pidetään nykyisin lähes täysin etänä, vain harvoin enää matkustetaan kokouksiin, joka pienentää kulkemiseen liittyvää hiilijalanjälkeä.

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 tavoitetaso 2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€		91,7	87,4	88,0	102,2
Tuloutus omistajalle	M€		9,6	10,4	9,0	9,0
Käyttökate-%	%		49,2	44,1	40,2	39,9
Omavaraisuusaste	%		26,8	27,9	27,5	30,0
	Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021	
Liikevaihto M€		91,7	87,4	72,7	102,2	
Investoinnit M€		30,6	23,8	8,2	15,8	
Myynti kaupungille M€		6,6	5,6	4,6	6,2	
Takaukset kaupungilta M€		68,1	61,8	57,4	55,3	
Kaupungilta saadut lainat M€		125,1	123,1	121,1	119,1	
Tilikauden tulos M€		14,3	8,5	10,1	11,2	
Osingot ja korot kaupungille M€*		9,6	10,4	7,1	9	
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)		146	126	130	130	
*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta						
Sisältää myös pääomapalautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot						

Kuopion Vesi Oy						
Tehtävä: Toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäriesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.						
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 84 %, Siilinjärven kunta 16 %						
Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	Yhtiön	30,0	31,0	23,5	31,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	toiminta	4,3	4,4	3,3	4,4
Henkilöstön työhyvinvointi, sairaspot	pv/htv	käynnistyi	8,5	6,0	-	15,0
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	1.1.2020		8,5	-	
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€		30	23,5	31		
Investoinnit M€		11,6	8,8	13		
Myynti kaupungille M€		1	0,8	1,2		
Kaupungilta saadut lainat M€		125,4	125,4	123,7		
Tilikauden tulos M€*		-1,06	1	0		
Osingot ja korot kaupungille M€		4,25	3,3	4,4		
Henkilöstölukumäärä 31.12.		97	92	92		
*verosuunnittelutarve, evl-poistot						
Järviseedun Työterveys Oy						
Tehtävä: tuottaa laadukkaat työterveyshuoltopalvelut omistajilleen ja järjestämistä vastuun mukaisesti alueen yrityksille						
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 60,4 %, PSSHP 18 %, Siilinjärvi 12 %, Varkaus 9 %, Tuusniemi 0,2 %, Kuopion Vesi Oy 0,2 %, Mestar Kuopio 0,2%						
Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	8,4	9,8	8,2	6,4	8,2
Tilikauden tulos	M€	0,8	1,2	0,3	-0,1	0,3
Omavaraisuusaste	%	56,7	68	70	71,2	70
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	ei mitattu	8	9		
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	8,4	9,8	6,4	9		
Investoinnit M€	0,1	0,1	0,25	0,25		
Myynti kaupungille M€	3,2	4,33	2,6	3,5		
Tilikauden tulos M€	0,8	1,2	-0,1	0,3		
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 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto		M€	0,8	1,0	0,8	0,6	0,9
Tilikauden tulos		M€	0	0	0	-0,3	0
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021			
Liikevaihto M€	0,8	1,0	0,6	0,9			
Investoinnit M€	10	0	1,6	1,9			
Takaukset kaupungilta M€	69	67,6	67	67			
Kiinteistö Oy Kuopion Keskusenttä							
Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä							
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %							
	Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto		M€	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4
Tilikauden tulos ennen veroja		M€	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021			
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,3	0,4			
Myynti kaupungille M€	0,4	0,4	0,3	0,4			
Takaukset kaupungilta M€	2,5	2,2	1,9	1,9			
Tilikauden tulos M€	0	0,1	0,2	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 9/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos		M€	0	0	nollatulos	0,2	0
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021			
Liikevaihto M€	0,3	0,3	0,1	0,2			
Takaukset kaupungilta M€	1,4	1,1	0,9	0,8			
Tilikauden tulos M€	0	0	0,2	0			
Kuopion Pysäköinti Oy							
Tehtävä: Harjoittaa pysäköinti- ja liiketilöiden vuokrausta							
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %							
	Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 8/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto		M€	3,7	3,0	3,7	2,2	3,1
Tilikauden tulos		M€	-0,1	-0,5	0,1	-0,2	-0,45
Omavaraisuusaste		%	85,1	86,8	85,1	87,5	87,4
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 8/2021	Ennuste 2021			
Liikevaihto M€	3,7	3,0	2,20	3,1			
Investoinnit M€	0,2	0,1	0,1	0,1			
Takaukset kaupungilta M€	6,1	6,1	6,1	6,1			
Tilikauden tulos M€	-0,1	-0,5	-0,2	-0,45			
Henkilöstölukumäärä 31.12.	7	7	6	6			

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 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	10,5	9,7	10,7	7,8	10,4
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0	0
Käyttöaste	%	92,4	87,1	93	90,5	91
Asuinneliövelka	€/asm ²	677	727	779	683	690
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	10,5	9,7	7,8	10,7		
Investoinnit M€	1,6	9	6	8		
Takaukset kaupungilta M€	10,8	8,8	8	7,5		
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1	0,1	0,1		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	19	16	14	14		
Niiralan Kulma Oy						
Huom! Ilman Kiinteistö-Kys Oy:n lukuja, erikseen ilmoitettu Ki-Kys ja Vap-rah Kys luvut omissa sarakkeissaan.						
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 9/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja*	M€	3	1,5	> 0	0,5	1,1
Käyttöaste	%	96,8	97,3	97,5	96,5	96,5
Asuinneliövelka	€/asm ² max	572	592	<565	569	<600
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	2,8	5,1	> 5,5	-	> 5,5
* 2018-2019: ilman kiinteistöjen myyntituottoja						
Koti Kuntoon remontit kirjattu suoraan tulokseen, tulosvaikutus		0,4 Me	1,7 Me	2,75 Me	2,0 Me	2,75 Me
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	45,8	44,01	32,9	44,3		
Investoinnit M€	14,5	22,5	12,8	21,1		
Myynti kaupungille M€	2,9	2,9	2,1	2,8		
Takaukset kaupungilta M€	36,9	35	33,1	35		
Kaupungilta saadut lainat M€	0,1	0,1	0,1	0,1		
Tilikauden tulos M€	0	0	0,5	0		
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0,1	0	0,1		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	153	151	147	151		

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 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	47	56,2	49,4	42,3	54,5
Omavaraisuusaste	%	85,9	87,3	85	90,2	85
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	47	56,2	42,3	54,5		
Investoinnit M€	6	18,5	1,5	2,4		
Tilikauden tulos M€**	1,4	1,9	5,4	2,7		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	511	513	540	517		
** Vuoden 2020 osalta ei sisällä Opistotien myyntivoittoa						
*** Vuoden 2020 osalta bruttoinvestoinnit						
Servica Oy						
Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille						
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 51,1%, PSSHP 48,5 %, muut kunnat ja kuntayhtymät sekä konserniyhtiöt 0						
Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos	M€	1,2	1,3	1,4	1,9	1,6
Liikevaihto/tehty työpanos (HTV3) kasvaa 0,5 % vuodesta 2020	t€	89,9	-	107,2	106,2	-
Asiakastyytyväisyys	0-5	3,61	-	3,68	3,62	-
Laatupoikkeamat vähenevät vuodesta 2020	Kyllä/ei	-	31	Kyllä	25	-
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät vuodesta 2020	kalenteripäivää/henkilö	21,2	-	19,7	16,79	-
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	89,3	97,1	74,7	103,5		
Investoinnit M€	23,8	0,7	0,3	1		
Myynti kaupungille M€	41	42,1	32,4	44,3		
Kaupungilta saadut lainat M€	3,5	3,1	2,9	2,7		
Tilikauden tulos M€	1,2	1,7	1,9	1,6		* Ostohyvitysten jälkeen
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,1	0,2		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	1 217	1163	1 187	1 180		

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS						
Tehtävä: järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito, kehitysvammaisten erityishoito, perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvä sosiaalitoimi sekä huolehtia laissa säädettyistä muista tehtävistä						
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 56 %						
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto/Myyntituotot M€	435,4	447,4	356,7	475,9		
Investoinnit M€	44	41,5	26,2	59,3		
Myynti kaupungille M€	178,9	185,0	147,9	194,5		
Tilikauden tulos M€	-9,1	-9,9	13,5	7,5		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	4 276	4188	4 108	4 400		
Mestar Kuopio Oy						
Tehtävä: Kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen tuottaminen Kuopio konsernille. Tavoitteena laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon lisäksi vastata osaltaan Kuopion kaupungin kokonaiselinvoiman lisäämisestä voimassaolevan strategian painopisteiden mukaisesti.						
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %						
Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	Yhtiön toiminta		39,5		36
Tilikauden tulos	M€	käynnistyi 1.1.2021		0,2		0,5
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€			24,8	36		
Investoinnit M€			0,5	0,7		
Myynti kaupungille M€*			24,3	35,5		
Tilikauden tulos M€			0,7	0,5		
Osingot ja korot kaupungille M€			0,2	0,25		
Henkilöstölukumäärä 31.12.**			190	192		