

Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset

Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategia toteutusta.

Kaikkia konserniyhteisöjä koskevat seuraavat yhteiset tavoitteet:

- Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen
- Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen mm. harjoittelupaikkoja tarjoamalla
- Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen investoinneissa, hankinnoissa ja palvelutuotannossa

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johdon katsauksessa.

A. Kuopio-konsernin strategiset yhtiöt

Kuopion Energia -konserni

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Energia-konsernin liikevaihtoennuste on 107,6 milj. euroa, joka ylittää budjetin 6,0 milj. eurolla. Koko vuoden liikevoittoennuste on 18,4 milj. euroa, ja se ylittää budjetoidun liikevoiton 4,0 milj. eurolla. Hyvä tulos perustuu budjetoitua kylmempään alkutalveen ja sähkön tukkumarkkinoilta saatuun budjettia korkeampaan hintatasoon.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 20,8 milj. euroa, mikä on hieman alle tavoitteen. Liikevoittoennuste on 5 milj. euroa, mikä on hieman alle budjetoidun.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen nousu alkavat konkretisoitua tulokseen vaikuttavasti. Ukrainan sota on vaikuttanut laajasti Euroopan energiamarkkinoihin. Vaikutusten suuntaa ja suuruutta energian ja päästöoikeuden hintaan on juuri nyt erittäin vaikea ennustaa. Maailmanpoliittinen tilanne on vaikuttanut polttoaineiden hintoja nostavasti. Polttoaineiden tuontia Venäjältä on rajoitettu ja tuonin kokonaan loppumiseen on varauduttu. Korvaavat polttoaineet on hankittu kotimaasta tuontia korkeampaan hintaan. Päästöoikeuksien hinnat ovat sodan seurauksena laskeneet noin viidenneksen. Hintakehityksen ennustaminen sodan pitkittyessä on vaikeaa. Sähköjohdannaisten hinnat ovat nousseet voimakkaasti ja Kuopion Energia on voinut suojata sähkön myyntiään budjetoitua korkeampaan hintaan, mikä kompensoi nousevia polttoainekustannuksia. Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Muutosten seurauksena verkkoyhtiöiden sallittu tuotto laskee merkittävästi vuodesta 2022 alkaen.

Kuopion Pysäköinti Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarvion ja suunnitelman mukaiset. Loppuvuodeksi odotamme pysäköintimäärien kasvua turistikauden alkaessa. Tällä hetkellä rakennamme Kuopion Savilahteen P-Sarastuskaaren pysäköintilaitosta (600 autopaikkaa). Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Kauppa-keskus Apajan vuokrausaste oli 31.3.2022 100 %.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Etenemme talousarvion ja ennakoitujen suunnitelmien mukaisesti.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Opiskelija-asuntojen vuokraustoiminta on ollut odotetun ja suunnitellun mukaista alkuvuoden 2022 osalta. Koronavirustilanteen vaikutukset eivät näyttäisi enää vaikuttavan yhtiön toimintaan, vaihto-opiskelijoita on tullut ns. normaali lukumäärä Kuopioon ja yhtiön asuntoihin, joten asuntojen kysyntä on palannut koronaa edeltävälle tasolle. Koko vuodelle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää ensimmäisen kvartaalin perusteella realistiselta. Opiskelija-asuntojen kysyntä kohdistuu edelleen hyvin suurelta osin yksioihin lähelle keskustaa ja oppilaitoksia. Käynnissä oleva rakennushanke Minna Canthin kadulla etenee suunnitelmien mukaisesti ja valmistuu siten, että asukkaat pääsevät muuttamaan asuntoihin kesäkuun lopussa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Taloudellisiin tavoitteisiin ei ole tulossa poikkeamia. Vallitseva geopoliittinen tilanne ja sen mukanaan tuoma kustannustason nousu tulevat aiheuttamaan sen, että Savilahden kampushankkeen aloitus viivästyy suunnitellusta. Yhtiössä kartoitetaan eri mahdollisuuksia hankkeen kilpailutuksen toteuttamiseen ja riskienhallintaan.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

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

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen investoinneissa, hankinnoissa ja palvelutuotannossa:

Minna Canthin kadulle kesällä valmistuva rakennushanke on A-energialuokan passiivitalo. Kohteessa hyödynnetään aurinkoenergiaa. Lisäksi kohteessa on käytössä tekoälyä kylpyhuoneiden lattialämmityksessä hyödynnettävät älytermostaatit, joiden avulla voidaan päästä vuositasolla lähes 20 %:n säästöihin sähkönkulutuksessa.

Niiralan Kulma Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Niin operatiivinen toiminta kuin talous ja rakennuttamisen investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Tytäryhtiöiden fuusioiden jälkeen vielä joidenkin operatiivisten toimintojen järjestelyt viedään tämän vuoden aikana loppuun.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta tässä vaiheessa vuotta olemme suurin piirtein tavoitteessa. Liikevaihto tulee toteumaan noin 1,3 milj. euroa pienempänä kuin budjetoimme johtuen kiinteistöjen myynteistä loppuvuonna 2021. Kustannusten kasvupaineet suurimmissa kuluerissämme (mm. korjaukset, lämmitys, henkilöstö) tulevat olemaan ennakoitua suuremmat. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja jäänee tavoitteesta. Verotuksellista asuintalovarausta ei tällöin muodosteta niin paljon, kuin on suunniteltu nollatulokseen pääsemiseksi.

Konserniyhteisöjen yhteisten tavoitteiden osalta toimimme kaupungin strategian mukaisesti liittyen työllisyyden, resurssiviisauden ja kiertotalouden kehittämiseen mm. yhtiön uuden ympäristöohjelman 2021–2030 siivittämänä.

Kuopion Vesi Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Vesi Oy:n vuosi 2022 on alkanut suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ajalla 1.1.-31.3.2022 liikevaihto on ollut 7,7 milj. euroa, joka on 24 % koko vuoden arvioidusta liikevaihdosta. Käyttökustannukset ovat olleet 4,6 milj. euroa, joka on 22 % koko vuodelle arvioiduista.

Investoinnit ovat olleet 2,3 milj. euroa eli 19 % koko vuoden investoinneista. Suurimpia laitosinvestointeja vuonna 2022 ovat vedentuotannon isojen vesisäiliöiden saneeraukset, Jänneniemen automaatiojärjestelmän saneeraus, etäluettavien vesimittareiden pilothanke, Savilahden ja Likolahden jätevesipumppaamoiden saneeraukset ja Itkonniemen aktiivihilisuodatushankkeen loppuunsaattaminen. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Hiltulanlahti III-alueelle, Lehtorinteeseen ja Radantauksen alueelle. Verkostosaneerauksien osuus verkostoinvestoinneista on 74 %.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Vuonna 2022 on odotettavissa käyttökustannusten nousua johtuen maailmantilanteen epävakauudesta. Monet toimittajat, kuten kemikaalien ja materiaalien toimittajat, ovat ilmoittaneet hintojen noususta. Myös palveluntuottajat ovat nostaneet hintojaan. Hintojen korotukset heijastuvat myös yhtiön investointien kustannusten nousuun arvioidusta.

Myös joidenkin komponenttien ja materiaalien saatavuudessa on hidastumista ja vaikeutta.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Vesi Oy rekrytoi vakituista henkilöstöään suunnitelmallisesti ja tarpeen mukaan. Yhtiö palkkaa kesätyöntekijöitä sekä työharjoittelijoita.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

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

Verkostojen mallinnuksen avulla optimoidaan verkostovesien pumppausta ja näin mahdollisesti saavutetaan energiasäästöjä. Koko yhtiön tasolla aloitetaan energiankulutuksen tarkasteluserivitys.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuosi 2022 on Savonian 30-vuotisjuhlavuosi, joka näkyi tammikuussa niin, että Savonia valaisi Puijon tornin Savonian pinkillä värillä. Vuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia maakunnassa. Vuoden päätapahtuma on pääyhteistyökumppanuus MTV:n kanssa Suomi Areenalla. Teemoina on ilmastoturvallisuus ja aluekehittäminen.

Savonia haki tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutusvastuita ja sai siihen liittyvän positiivisen päätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Koulutukset alkavat syksyllä 2023. Savoniassa on vastattu laajemminkin osaa-japulaan. Savonian opiskelijamäärät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi, mutta yhteiskunnalta tuleva raha on jäänyt vaatimattomaksi. Savoniassa on tällä hetkellä keskimäärin 7300 tutkinto-opiskelijaa.

Kevään yhteishaussa amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli yhteensä 28 hakukohdetta, joista 21 päivätoteutuksia ja 7 monimuotototeutuksia. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 2493.

TKI-toiminta on jatkunut suunnitellulla tavalla. Uuden rakennerahastokauden käynnistys on viivästynyt syksystä 2021 huhtikuun 2022 lopulle. Vahva tki-hankekanta mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja resurssien tehokkaan käytön pääosin vuoden 2022 loppuun. Viivästys voi aiheuttaa joitain työjärjestelyjä syksyille.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Opiskelijahyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota korona-aikana. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ammattikorkeakoulututkintoon opiskelevista keskeytti opintonsa 84 opiskelijaa (vuonna 2021 vastaavana aikana keskeytyksiä oli 150). Ohjauksellisesti erityisen huomion kohteena on ollut opintojen loppuunsaattamisen tehostaminen.

Savonia-ammattikorkeakouluun kohdistui tietoturvahyökkäys 4.2.2022. Kyseessä oli kiristyshaittaohjelma, joka lukitsi Savonian verkkolevyllä olevia tiedostoja. Korkean riskin henkilötietoja ei joutunut julkisuteen. Tietoturvahyökkäyksestä johtuen opetuksessa ja tki-toiminnassa oli vähäisiä häiriötä, mutta pääosin toiminnot ovat jatkuneet normaalisti.

Venäjänsota Ukrainassa on kansainvälistenkin tutkinto-ohjelmien kannalta seurattava asia. Savonia tarjoaa ilmaiseksi englanninkielisiä opintoja ukrainalaisille henkilöille avoimena ammattikorkeakouluopintoina. Myös väliaikainen opinto-oikeus on mahdollista saada, mikäli kotimaassa on ollut korkeakoulupaikka.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Savoniassa valmistuvista työllistyy tilastokeskuksen mukaan 91 %. Maakuntaan heistä työllistyy 60 %

Savonian henkilöstömäärä on lisääntynyt ja vuodelle 2022 ennakoidaan henkilöstömäärän kasvun jatkuvan edelleen.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Savoniassa kestävä kehitys keskeisenä periaatteena on, että kasvatamme hiilikädenjälkeämme perustehtävissämme ja eri toimenpitein pienennämme toimintamme hiilijalanjälkeä. Savonia on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Savonia on mukana vahvana toimijana niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa ja kansainvälisissä ilmastoturvallisuusverkostoissa. Tämä tulee olemaan myös 30-vuotisjuhlavuoden teemana.

B. Kaupungin palvelutuotannon tilojen hallintaan keskittyvät yhtiöt

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta ollut jatkunut normaalisti. Rajalan koulu- ja päiväkotikiinteistön laajennushanke on vastaanotettu 31.3.2022. Vuosi jatkuu valmistautumisella Hiltulanlahden koulun toisen vaiheen aloittamiseen.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toistaiseksi ei merkittäviä poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa. Maailmantilanteen vaikutusta pitkiin korkoihin ja rahoituskuluihin seurataan mutta tällä hetkellä merkittävää poikkeamaa kuluvalle tilikaudelle ei ole todettavissa.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta on jatkunut normaalisti. Tilikaudella valmistaudutaan stadionhankkeen vaatimiin toimenpiteisiin kiinteistöyhtiön osalta.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkunut tilikaudella ennallaan. Loppuvuoden osalta ei tiedossa olevia poikkeamia yhtiön normaalista toiminnasta.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia.

C. Palveluliiketoiminnan yhtiöt, joiden kohdalla toimitaan in-house -periaatteella

Service Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Servican toiminta on Q1:llä sujunut suunnitellusti. Hyvinvointialueen tukipalveluvalmistelu on ollut tiivistä ja jatkuu yhteistyössä hyvinvointialueen tukipalveluvalmistelijoiden ja kuntien kanssa. Henkilökunnan palvelualltius ja ammattitaito nousi asiakastytytyväisyyskyselyssä vahvuudeksemme. Arvioimme saavuttavamme asetetut tavoitteet tänä vuonna.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tavoitteemme sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähenemisestä ei ole ensimmäisellä kvartaalilla toteutunut vaan on ollut hienoisessa nousussa. Muiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta ei merkittäviä poikkeamia.

Mestar Kuopio Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtokertymä on budjetoitua suurempi. Vaikuttavia tekijöitä kunnossapidon puolella on runsasluminen talvi, joka on lisännyt lisätyönä tehtävää lumenajoa huomattavasti ja rakentamisen puolella poikkeuksellisen hyvä talvityötilanne. Tilanne todennäköisesti tasaantuu kesän aikana ja tässä vaiheessa ei ole perustetta muuttaa alkuperäistä ennustetta liikevaihdon suhteen. Investoinnit toteutetaan suunnitellun mukaisina, tosin komponenttien saatavuus on aiheuttamassa viivästyksiä jo tehtyihin kalustohankintoihin. Tällä voi olla vaikutuksensa uusiin investointipäätöksiin.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Talous ja tavoitteet ovat kehittyneet etupainotteisesti, mutta kustannusten nousu todennäköisesti tasaa tilanetta siten, että kokonaisuus pysynee asetetussa tavoitetasossa. Ensimmäisellä neljänneksellä kustannusten nousu on ollut tilanteeseen nähden maltillinen, mutta jo nyt on nähtävissä, että seuraavalla neljänneksellä tulee huomattavia hinnankorotuksia ja painetta tarkistaa sopimuskokonaisuuksia. Taloudellista puskuria hinnankorotusten vaikutusten lieventämiseksi pyritään kerryttämään henkilöstökulujen karsimisella, ostojen jakottamisella ja edelleen toiminnan tehostamisella. Alkuvuonna tässä on onnistuttu hyvin ja yhtiön osalta tilanne on tällä hetkellä vakaa.

Järviseudun Työterveys Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Järviseudun Työterveys Oy on aloittanut vuoden 2022 vahvasti. Palveluvalikoimaan on liitetty etälääkäri vastaanotot, jotka toimivat klo 20 saakka ma-pe. Koronarokottaminen saatiin päätökseen tällä erää tammikuun lopussa, mutta viruksen yleistymisen on teettänyt töitä paitsi näytteenotossa, myös positiivisen tuloksen saaneiden kontaktoinnissa.

Henkilöstötilanne on hyvä. Toiminnan kehittämiseen on voitu panostaa ja uusia palveluja otetaan käyttöön kevään ja kesän aikana.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Etälääkäripalvelun käyttöönotto on ollut oiva lisä palveluihin, ja palvelulla on riittänyt kysyntää. Päivystysvastaanottoa on hankittu myös ostopalveluna jonkin verran palvelujen saamisen varmistamiseksi. Työterveyshuollon lakisääteisiä perustehtäviä on päästy tekemään nyt koronarokotusten päätyttyä aiempaa vielä tehokkaammin. Liiketulos näyttää tässä vaiheessa odotettua paremmalta, mutta syksyllä tilannetta arvioidaan uudelleen ja päätetään toimenpiteistä.

D. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Tammi-maaliskuun taloudellinen tulos oli 0,75 milj. euroa alijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajan-kohtana ylijäämä oli 11,8 milj. euroa. Viime vuoden ylijäämästä 7,9 milj. euroa johtui Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden myyntivoitosta satunnaisissa tuloissa.

Jäsenkuntien maksuosuuksien oma toiminta oli 88,9 milj. euroa ja ulkokuntamyynä 20,8 milj. euroa. Jäsenkuntamyynä on edellistä vuotta 3 % pienempi ja ulkokuntamyynä samoin 3 % pienempi kuin vuonna 2021. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut kasvoivat 1 % (0,8 milj. euroa).

Toiminta on tammi-maaliskuussa 2022 jäljessä edellisen vuoden vastaavia lukuja. Sitovien tavoitteiden osalta hoidettujen henkilöiden määrä on kuitenkin kasvanut edellisestä vuodesta noin 700 henkilöllä ja terveysprosentti on edellisen vuoden tasolla.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ennusteen mukaan hoidettujen henkilöiden määrä tulee ylittämään tavoitteen ja terveysprosentti jää hieman tavoitteesta.

Tulosennuste on 3,1 milj. euroa alijäämäinen, mutta tuloksen ennustaminen on erittäin haastavaa jatkuvien poikkeustilanteiden vuoksi.

Konsernin tavoitteet ja tunnusluvut

A. Kuopio-konsernin strategiset yhtiöt

Kuopion Energia Oy konserni

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	87,4	111,8	102,0	39,7	107,6
Tuloutus omistajalle	M€	10,4	8,9	7,4	0,0	9,2
Käyttökate-%	%	44,1	45,1	34,0	54,1	36,2
Omavaraisuusaste	%	27,9	31,0	30,0	39,0	35,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	87,4	111,8	102,0	39,7	107,6
Investoinnit M€	23,8	12,2	15,0	1,9	19,9
Myynti kaupungille M€	5,6	6,9	6,0	2,5	6,0
Takaukset kaupungilta M€	61,8	55,3	48,8	54,3	48,8
Kaupungilta saadut lainat M€	123,1	119,1	115,1	119,1	115,1
Tilikauden tulos M€	8,5	18,9	5,0	14,4	9,4
Osingot ja korot kaupungille M€*	10,4	8,9	7,4	0,0	9,2
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	126	133	130	130	130

*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta

Sisältää myös pääomapalautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	3,0	3,5	3,4	0,9	3,5
Tilikauden tulos	M€	-0,5	-0,03	-0,2	0,0	0,1
Omavaraisuusaste	%	86,8	87,8	85,3	88,0	88,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	3,0	3,5	3,4	0,9	3,5
Investoinnit M€	0,1	0,1	12,0	0,7	12,0
Takaukset kaupungilta M€	6,1	6,1	6,1	6,1	8,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	-0,5	-0,03	-0,2	0,0	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	7	6	6	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 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	9,7	10,7	11,0	2,8	11,0
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0	0
Käyttöaste	%	87,1	90,5	93,0	92,9	93,0
Asuinneliövelka	€/asm ²	727	684	650	712	650

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	9,7	10,7	11,0	2,8	11,0
Investoinnit M€	9,0	4,1	2,0	0,5	1,0
Takaukset kaupungilta M€	8,8	5,7	5,0	5,0	4,3
Kaupungilta saadut lainat M€	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos M€	0	0	0	0	0
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	16	15	16	15	15

Niiralan Kulma Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	1,5	-8,5	1,4	1,7	0,6
Käyttöaste	%	97,3	96,7	97,5	97,4	97,5
Asuinneliövelka	€/asm ² max	592	570	<599	546,4	<599
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	5,1	5,2	>5	-	>5

Koti Kuntoon -remontit kirjattu suoraan tulokseen, tulosvaikutus 1,7 M€ 2,5 M€ 3,65 M€ 0,4 M€ 3,65 M€

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	44,0	44,1	56,2	13,7	54,9
Investoinnit M€	22,5	16,1	17,9	2,1	17,9
Myynti kaupungille M€	2,9	3,0	2,9	0,8	2,9
Takaukset kaupungilta M€	35,0	32,7	45,0	46,1	45,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,1	0,1	1,4	1,4	1,4
Tilikauden tulos M€	0	-9,6	0	1,7	0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	151	146	155	148	153

Tavoite 2022 luvut ovat Niiralan Kulma sisältäen Kiinteistö-KYSin.

Kuopion Vesi Oy

Tehtävä: Toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäri-vesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 86 %, Siilinjärven kunta 14 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	30,0	31,8	32,0	7,4	32,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,25	4,4	4,4	1,1	4,4
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	8,5	16,1	10	11,8	11,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	30,0	31,8	32,0	7,4	32,0
Investoinnit M€	11,6	12,6	11,0	2,3	12,0
Myynti kaupungille M€	1,0	1,2	1,2	0,3	1,2
Kaupungilta saadut lainat M€	125,4	123,7	122,0	123,7	122,0
Tilikauden tulos M€*	-1,06	-0,8	0,0	0,3	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	4,25	4,4	4,4	1,1	4,4
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	97	93	95	94	95

*verosuunnittelutarve, evl-poistot

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 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	56,2	56,6	56,0	14,4	59,4
Suoritetut tutkinnot	kpl	1 288	1 245	1 460	79	1 350
Hiilijalanjälki	Hiilitonni kg 1000 CO2	2 350		1 500		1 500

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	56,2	56,6	56,0	14,4	59,4
Investoinnit M€	18,5	1,6	2,0	0,4	2,3
Myynti kaupungille M€*	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Tilikauden tulos M€**	1,1	6,6	1,0	-0,1	1,9
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	513	544	520	560	535

* Ilman hankerahoituksia

** Vuoden 2020 osalta ei sisällä Opistotien myyntivoittoa

*** Vuoden 2020 osalta bruttoinvestoinnit

B. Kaupungin palvelutuotannon tilojen hallintaan keskittyvät yhtiöt**Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat**

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	1,0	1,0	0,9	0,2	0,9
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	1,9	0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Investoinnit M€	0,0	2,5	1,25	0,5	0,6
Takaukset kaupungilta M€	67,6	66	63	65,0	63,0

Kiinteistö Oy Kuopion Keskusenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,1	0,06	0,0	0,1	0,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2
Myynti kaupungille M€	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2
Takaukset kaupungilta M€	2,2	2,0	1,6	1,8	1,6
Tilikauden tulos M€	0,1	0,06	0,0	0,0	0,0

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 87,29 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos	M€	0	-0,02	0	-0,01	0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	0,3	0,2	0,3	0,05	0,3
Takaukset kaupungilta M€	1,1	0,8	0,5	0,8	0,5
Tilikauden tulos M€	0	-0,02	0	-0,01	0

C. Palveluliiketoiminnan yhtiöt, joiden kohdalla toimitaan in-house -periaatteella

Servica Oy

Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 50,87 %, PSSHP 48,47 %, muut kunnat ja kuntayhtymät sekä konserniyhtiöt 0,66 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos	M€	1,7	1,5	2,0	1,4	2,0
Liikevaihto/tehty työpanos (HTV3) kasvaa 0,5 % vuodesta 2020	t€	-	105,5	-	116,4	-
Asiakastytyväisyys	0-5	3,68	3,62	3,69	3,81	-
Laatupoikkeamat vähenevät vuodesta 2021	Kyllä/ei	31	96	-	10	-
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät vuodesta 2021	kalenteri-päivää /henkilö	22,6	21,8	-	6,2	-

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	97,1	99,3	105,0	27,4	110,0
Investoinnit M€	0,7	0,5	1,0	0,2	1,5
Myynti kaupungille M€	42,1	43,5	45,0	7,3	45,0
Kaupungilta saadut lainat M€	3,1	3,1	2,3	3,1	2,3
Tilikauden tulos M€*	1,7	1,5	2,0	1,4	2,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	1 163	1 207	1 180	1 210	1 480

* Ostohyvitysten jälkeen

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 99,94 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€		36,4	35,0	8,0	35,0
Tilikauden tulos	M€		0,4	0,2	1,2	0,2

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	Toiminta osake-yhtiönä alkoi vuoden 2021 alusta	36,4	35,0	8,0	35,0
Myynti kaupungille M€*		32,1	34,5	7,8	34,5
Takaukset kaupungilta M€		-	-	-	-
Kaupungilta saadut lainat M€		6,2	5,9	6,2	5,9
Tilikauden tulos M€		0,4	0,2	1,2	0,2
Osingot ja korot kaupungille M€		0,26	0,2	0,1	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.**		187	188	187	188

* Sisältää myös sisäiset erät

** Vakituiset ja määräaikaiset henkilöt palveluksessa 31.12. Ei työllistettyjä tms.

Järvisseudun 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 Oy 0,2 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	9,8	9,5	9,0	2,7	9,5
Tilikauden tulos	M€	1,2	0,5	0,3	0,3	0,6
Omavaraisuusaste	%	68,0	72,8	70,0	72,8	72,0
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	8	v. 2022	9	8	

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	9,8	9,5	9,0	2,7	9,5
Investoinnit M€	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Myynti kaupungille M€	4,33	4,08	4,0	1,2	4,6
Tilikauden tulos M€	1,2	0,5	0,3	0,3	0,6
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	79	92 (htv 69)	79	90	90

D. 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 55,86 %

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	447,4	472,0	481,0	116,5	479,0
Investoinnit M€	41,5	43,9	75,8	8,3	75,8
Laskutus kaupungilta M€	185,0	193,5	193,8	48,0	
Tilikauden tulos M€	-9,9	4,6	0,0	-0,8	-3,1
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	4 188	4 277	4 395	4 275	4 325