

# 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 132 milj. euroa, joka ylittää budjetin 30 milj. eurolla. Koko vuoden liikevaihtoennuste on 23 milj. euroa, ja se ylittää budjetoidun liikevoiton lähes 9 milj. eurolla. Hyvä tulos perustuu budjetoitua kylmempään alkutalveen ja sähkön tukkumarkkinoilta saatuun budjettia korkeampaan hintatasoon. Tulosennuste kuitenkin vaihtelee merkittävästi sähkömarkkinoiden muutosten mukana.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 20,4 milj. euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa alle tavoitteen. Liikevaihtoennuste on 3,8 milj. euroa, mikä on noin 1,5 milj. euroa alle budjetoidun.

#### Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ukrainan sota vaikuttaa laajasti Euroopan energiamarkkinoihin, mikä heijastuu Suomeen heikentyneenä sähkön ja polttoaineiden saatavuutena sekä voimakkaasti kohonneina hintoina. Kuopion Energia on hankkinut Venäjän tuonnin korvaavat polttoaineet kotimaasta. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet kymmeniä prosentteja, eikä hintojen nousu ei rajoitu pelkästään tuontia korvaavaan osuuteen. Finnharvest Oy:n kanssa perustettu puunhankintayritys FH Energia Oy on merkitty kaupparekisteriin ja yhtiö on aloittanut toimintansa. Kuopion Energia on solminut Jättekukko Oy:n ja Kuopion kaupungin kanssa vuokrasopimukset energiapuuterminaaleista Heinälammirinteellä ja Sorsasalossa. Päästöoikeuksien hinta on painunut Euroopan synkkenevän talousnäköyksen vuoksi noin kolmanneksen sotaa edeltävän tason alapuolelle. Kunnossapidossa ja rakentamisessa tarvittavien komponenttien ja materiaalien saatavuus on heikentynyt, minkä vuoksi Kuopion Energia on kasvattanut kriittisten varaosien ja materiaalien varastoaan.

Sähköjohdannaisten hinnat ovat nousseet voimakkaasti ja Kuopion Energia on voinut suojata sähkön myyntiään budjetoitua korkeampaan hintaan, mikä kompensoi nousevia polttoainekustannuksia. Johdannaisten hintojen nopea nousu johti vaikeuteen järjestää johdannaiskauppaa käyvälle pörssille riittävät käteisvakuudet. Vakuuksien hankinnasta pystyttiin sopimaan liikepankkien kanssa. Myös Kuopion kaupunki korotti Kuopion Energian käytettävissä olevaa konsernitililimiittiä. Lisäksi toteutettiin vaihtokauppa futuureista kahdenkeskiseen toimitussopimukseen, mikä pienentää vakuustarpeen kasvua tilanteessa, jossa johdannaisten hinnat lähtisivät nousuun. Vakuustilanne helpottaa spot-myynnin kasvaessa kohti talvea.

Paikallisessa mediassa on viime viikkoina ollut mielipidekirjoituksia, joissa on vaadittu sähkön myymistä kuopiolaisille kuluttajille alle markkinahinnan. Kuopion Energia on vastannut kirjoituksiin muistuttamalla, että yhtiö ei toimi vähittäismarkkinoilla ja että sähkön tuottajan tukkumarkkinalta saama tuotto tulee kuopiolaisten hyväksi kaupungin saamien osinkojen, toimitusvarmuuden, hintavakaan kaukolämmön ja vihreän siirtymän investointien rahoittamisen kautta.

## **Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet**

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Energia -konserni rekrytoi liiketoimintalähtöisesti, jolloin rekrytointitilanteissa toiminnan jatkuvuus, huoltovarmuus ja liiketoiminnan tarve ratkaisevat henkilövalinnat.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kesätyöntekijöitä oli tänä kesänä 16, ja opinnäytetöitä on työn alla useita eri liiketoiminnoille.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Konsernin strategian mukaisesti turpeen käyttöä energian tuotannossa korvataan biopolttoaineilla kasvavassa määrin. Uusia, polttamista korvaavia tapoja tuottaa kaukolämpöä selvitetään jatkuvasti. Jäähdytysratkaisujen myynti on vahvassa kasvussa. Sekä Savilahden alueen kaukojäähdytys että kiinteistökohtainen lämpöpumppuperusteinen jäähdytys ovat toteutukseltaan erittäin energiatehokkaita.

## **Kuopion Pysäköinti Oy**

### **Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä**

Tilikauden tulos 30.9.2022 on talousarviota parempi ja tällä hetkellä tulos näyttää hyvältä. Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarviota ja toimintasuunnitelmaa paremmat. Tällä hetkellä rakennamme Kuopion Savilahden P-Sarastuskaaren pysäköintilaitosta (600 autopaikkaa) ja rakentaminen etenee suunnitelmien sekä budjetoinnin mukaisesti. Kauppakeskus Apajan vuokrausaste oli 30.9.2022 87 %.

### **Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin**

Olemme hieman edellä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti ennakoituista tavoitteista. Tilanne on tällä hetkellä hyvä.

## **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.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen: Kuopion Pysäköinti Oy:n toimintaperiaatteena ja vahvana tavoitteena on henkilöstön koulutusohjelmat eri muodoissa.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen: Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteita noudatamme siten, että otamme huomioon digitaalisilla palveluratkaisuilla ympäristöarvot ja pyrimme edistämään työhyvinvointia yhtiössämme. Tulevaisuuden visiona on kehittää myös pyörien pysäköintipalveluita.

## **Kuopion Opiskelija-asunnot Oy**

### **Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä**

Opiskelija-asuntojen vuokraustoiminta on ollut odotetun ja suunnitellun mukaista. Koko vuodelle asetettujen taloudellisten tavoitteiden savuttaminen näyttää 30.9. tilanteen perusteella realistiselta. Käyttöastetavoitteesta olemme jäljessä 0,4 % -yksikköä, mutta toimialalla loppuvuoden kuukaudet ovat liikevaihdon ja käyttöasteen näkökulmasta yleensä vahvimmat, minkä myötä tavoitteet saavutettaneen.

## **Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin**

Taloudellisiin tavoitteisiin ei ole syyskuun lopun tilanteen perusteella tuossa poikkeamia. Suhdannetilanteen vuoksi Savilahden kampushankkeen aloitus on viivästynyt suunnitellusta. Hanke pyritään saamaan käynnistymään loppuvuoden tai viimeistään alkuvuoden 2023 aikana urakkakilpailutuksella.

### **Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet**

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

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

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kesän 2022 aikana Kuopaksella työskenteli yhteensä 2 kesätyöntekijää.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Minna Canthin kadulle heinäkuussa valmistunut rakennus on A-energialuokan passiivitalo. Kohteessa hyödynnetään aurinkoenergiaa. Energiatehokkuuden parantamiseen tullaan tekemään investointeja loppuvuoden 2022 aikana, mm. automatisoidun lämmityksen säätöjärjestelmän ja automatisoidun ilmanvaihdon tehostuksen osalta. Kyseisillä toimilla on mahdollista pienentää yhtiön energiankulutusta hyvin merkittäviä määriä, keskimäärin n. 10 % sekä kaukolämmön että sähkönkulutuksen osalta.

## **Niiralan Kulma Oy**

### **Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä**

Niin operatiivinen toiminta, kuin talous ja rakennuttamisen investoinnitkin ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Investoinnit vuoden alusta ovat 8,4 milj. euroa. Tytäryhtiöfuusioihin liittyen operatiivisia toimintoja yhtenäistetään marraskuun aikana (mm. kiinteistönhoito).

### **Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin**

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta tässä vaiheessa vuotta olemme edellä tavoitteessa. Liikevaihto tulee toteumaan noin 1,3 milj. euroa pienempänä kuin budjetoimme johtuen kiinteistöjen myynneistä loppuvuonna 2021. Kustannusten toteutuvat kuitenkin budjetoitua pienempänä, joten tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ylittää tavoitteen.

### **Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet**

Konserniyhteisöjen yhteisten tavoitteiden osalta toimimme kaupungin strategian mukaisesti liittyen työllisyyden, resurssiviisauden ja kiertotalouden kehittämiseen. Vahvistamme Kuopion kaupungin elinvoimaa tarjoamalla laadukkaita kohtuuhintaisia asuntoja vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti kuopiolaisille ja Kuopioon muuttaville. Kehitämme kaupunkikuvaa rakentamalla viihtyisää asuinympäristöä niin uusille alueille kuin myös täydennysrakentamalla. Tuemme ja kehitämme yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa asukkaillemme. Uusi ympäristöohjelmamme 2021–2030 yhdessä Kuopio 2030 -toimenpideohjelman ja VAETS-energiatehokkuussopimuksen kanssa ohjaavat toimintaa energiatehokkuuden parantamisen suuntaan tavoitteellisesti. Olemme mukana konsernin yhteisissä energiansäästöavoitteissa.

### **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen**

Uusi hallitus on perehdytetty ja konserniohje hyväksytty kesäkuun hallituksessa. Hallitus huolehtii konserniohjeen mukaisesti siitä, että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Samoin sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

## **Kuopion Vesi Oy**

### **Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä**

Ajalla 1.1.-30.9.2022 liikevaihto on ollut 24,0 milj. euroa, joka on 74 % vuoden 2022 arvioidusta liikevaihdosta. Käyttökustannukset ovat olleet 10,8 milj. euroa, joka on 72 % koko vuodelle arvioiduista.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2022 liikevaihto jää 230.000 euroa pienemmäksi kuin talousarviossa. Tämä johtuu myydyin vesimäärän pienenemisestä. Käyttökustannukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Investoinnit ovat olleet 6,7 milj. euroa eli 54 % koko vuoden investoinneista. Ennusteen mukaan vuoden 2022 investoinnit tulevat olemaan 12 milj. euroa eli 400.000 euroa vähemmän kuin talousarviossa.

### **Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin**

Loppuvuonna on mahdollisesti odotettavissa käyttökustannusten nousua johtuen maailmantilanteen epävakauksesta. Monet toimittajat, kuten kemikaalien ja materiaalien toimittajat, ovat ilmoittaneet hintojen noususta. Myös palveluntuottajat ovat nostaneet hintojaan.

Myyty vesimäärä on pienentynyt verrattuna aiempaan vuoteen ja tämä vaikuttaa liikevaihtoon.

Myös joidenkin komponenttien ja materiaalien saatavuudessa on hidastumista ja vaikeutta.

### **Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet**

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

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

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Vuonna 2022 Kuopion Vedellä on ollut 8 kesätyöntekijää. Kuopion Vesi tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö yhtiössä.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Yhtiössä on meneillään koko vesihuoltotoiminnan kattava energiatehokkuus selvitys, johon sisältyy myös yhtiön vesijalanjäljen määrittäminen. Verkoston mallinnuksen avulla optimoidaan verkostovesien pumppausta ja näin saavutetaan mahdollisesti energiasäästöjä.

## **Savonia-ammattikorkeakoulu oy**

### **Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä**

Vuosi 2022 on Savonian 30-vuotisjuhluvuosi, joka on näkynyt pitkin vuotta erilaisina tapahtumina ja julkisuustempauksina. Kesällä Savonia oli pääyhteistyökumppani MTV:n kanssa Suomi Areenalla. Teemana oli ilmastoturvallisuus ja ammattikorkeakoulujen rooli aluekehittämisessä.

Savonia haki ja valittiin Eurooppa yliopistokonsortioon [EU4Dual](#). Mukaan uusiin verkostoihin pääsi vain kaksi suomalaista korkeakoulua. Savonialle tuleva konsortiorahoitus on 2,4 milj. euroa.

Savonian saamien uusien tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutusvastuiden valmistelu on jatkunut niin, että koulutukset alkavat syksyllä 2023. Savoniassa on vastattu laajemminkin osaajapulaan. Savonian opiskelijamäärät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Savoniassa on tällä hetkellä keskimäärin 7700 tutkinto-opiskelijaa.

Kevään yhteishaussa amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli yhteensä 28 hakukohdetta, joista 21 päivätoimitusta ja 7 monimuotoitusta. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 2493. Tutkintomääräennuste vuoden 2022 osalta on 1300 tutkintoa.

TKI-toiminta on jatkunut suunnitellulla tavalla, vaikka uuden rakennerahastokauden käynnistys on viivästynyt syksystä 2021 huhtikuun 2022 lopulle. Vahva tki-hankekanta mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja resurssien tehokkaan käytön vuoden 2022 loppuun edellisen vuoden tasolla.

### **Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin**

Opiskelijahyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota korona-ajan jälkeen. Opintojensa keskeyttäneiden määrä on edelliseen vuoteen verrattuna kääntynyt laskuun. Ohjauksellisesti erityisen huomion kohteena on ollut opintojen loppuunsaattamisen tehostaminen.

Venäjän sota Ukrainassa on kansainvälistenkin tutkinto-ohjelmien kannalta seurattava asia mm venäläisten tutkinto-opiskelijoiden lukuvuosimaksujen maksamisen seuranta. Savonia tarjoaa ilmaiseksi englanninkielisiä opintoja ukrainalaisille henkilöille avoimena ammattikorkeakouluopintoina. Myös väliaikainen opinto-oikeus on mahdollista saada, mikäli kotimaassa on ollut korkeakoulupaikka. Sota ei aiheuttanut merkittäviä vaikutuksia TKI- tai liiketoimintaan.

Liiketoiminnassa muutosta vuoden toisella puoliskolla aiheuttaa se, että Savonia luovutti betonia- ja kiviainestestauksen liiketoiminnan Mitta Oy:lle kesäkuussa toteutuneella liiketoimintakaupalla.

### **Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet**

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Savoniassa valmistuneiden työllisyysaste tutkinnon suorittamista seuraavan vuoden lopussa on Tilastokeskuksen mukaan 89 %. Maakuntaan heistä työllistyy noin 60 %.

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

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Ammattikorkeakoulun yhtenä perustehtävänä on tuottaa osaajia maakuntaan ja Kuopion tarpeisiin. Tämän konserniraportin valmistumisvaiheessa Savoniassa on läsnä olevana 7.733 opiskelijaa. Tutkintoon valmistuneita on alkuvuoden aikana yhteensä 714.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Savoniassa kestävä kehityksen keskeisenä periaatteena on, että kasvatamme hiilikädenjälkeämme perustehtävissämme ja eri toimenpitein pienennämme toimintamme hiilijalanjälkeä. Ammattikorkeakoulujen hiilijalanjäljen laskentapohjan mukaisesti laskettuna Savonian hiilikuorma olisi 3502 tCO<sub>2</sub> vuodessa. Savonia on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Savonia on mukana vahvana toimijana niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa ja kansainvälisissä ilmastoturvallisuusverkostoissa. Tämä on 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 valmistunut. Hiltulanlahden koulu- ja päiväkotikiinteistön laajennusvaihe on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja valmistuu alkuvuodesta 2023.

#### **Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin**

Ei merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia. Yhtiön talustilanne on toistaiseksi riittävä. Hiltulanlahden laajennushankkeen lainoitus on hyväksytty ja nostetaan lokakuun lopulla.

#### **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.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen: yhtiöllä ei omaa työvoimaa.

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 elinkaarisolupimukseen.

### **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. Yhtiön vuokratuotoista muodostuva tulovirta ei riitä kaikkiin hoito- ja pääomakuluihin ja yhtiö käyttää toistaiseksi konsernilimiittiä eron kattamiseen. Poistovara ei riitä tuloksen tasaamiseksi täysin nollatulokseksi, joka johtaa noin. 10 000 euron yhteisöveroon.

#### **Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet**

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

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

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen: yhtiöllä ei omaa työvoimaa.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Ylläpito- ja huoltotoiminnassa on pyritty huomioimaan resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat. Energiansäästötoimia suunnitellaan laaditun kartoitusraportin pohjalta.

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

### **Servica Oy**

#### **Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä**

Servican toiminta on Q3:llä sujunut suunnitellusti. Hyvinvointialueen tukipalveluvalmistelu on jatkunut ja jatkuu edelleen yhteistyössä hyvinvointialueen tukipalveluvalmistelijoiden ja kuntien kanssa. Tähän mennessä Pielaveden kunta, Kiuruveden kaupunki, Varkauden kaupunki ja Lapinlahden kunta ovat tehneet päätökset kuntiensa / kaupunkiensa ruokapalvelujen siirrosta Servican tuotettavaksi. Servica on laatinut hyvinvointialueen haltuunotto-suunnitelman, riskienhallintasuunnitelman ja viestintäsuunnitelman yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Arvioimme, että hyvinvointialueen haltuunotto onnistuu vuoden vaihteessa suunnitellusti.

Pielaveden kunnan ruoka- ja siivouspalvelut tuottaminen siirtyi Servicalle 1.8.2022. Lapinlahden kunnan ruokapalvelutuotannon aloitus tapahtuu 1.11.2022. Varkauden kaupungin ruoka- ja siivouspalvelut siirtyvät Servicalle 31.12.2022. Kiuruveden kaupungin ruokatuotanto siirtyy Servicalle 31.12.2022.

#### **Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin**

Tavoitteemme sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähenemisestä ei ole toisella kvartaalilla toteutunut odotetun mukaisesti, vaan on ollut hienoisessa nousussa. Sairauspoissaolojen määrään on vaikuttanut pitkittynyt koronapandemia. Muiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta ei ole merkittäviä poikkeamia havaittavissa. Arvioimme saavuttavamme yhtiökokouksen asettamat tavoitteet tänä vuonna.

#### **Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet**

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:  
Servican palveluissa erityisesti laitoshuollossa, ruokapalvelussa ja välinehuollossa rekrytoidaan jatkuvasti uusia työntekijöitä. Valtakunnallisesti ja paikallisesti pulaa on välinehuoltajista ja laitoshuoltajista. Oppilaitosyhteistyötä on tiivistetty. Oppisopimuskoulutuksia on lisätty ja sitoutamme opiskelijoita jo opiskeluaikana yhtiön toimintaan. Olemme panostaneet yhtiön tunnettavuuden lisäykseen osallistumalla tapahtumiin ja messuille.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Servica on ottanut käyttöön ruokahävikinseurantajärjestelmän, joka on havaittu hyväksi työvälineeksi syntyvän hävikin seurantaan ja hävikinhallinnan toimenpiteiden määrittelyyn. Tulemme laajentamaan hävikkiyökalun käyttöä toiminnassamme. Servicalle on myönnetty Ekokompassi-sertifiointi toukokuussa 2022.

#### **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen**

Servica Oy:n sisäistä valvontaa ohjaavat Kuopion kaupungin konserniohje, osakeyhtiölaki, kirjanpitolaki sekä muut toimintaa säätelevät Suomen ja EU:n lait ja säädökset. Servica Oy:n strategia ja arvot sekä sisäisesti laaditut ohjeistukset ovat olennainen sisäisen valvonnan toteuttamista ja seurantaan. Riskienhallinta on huomioitu merkittävänä osana sisäistä valvontaa Servican toimintaympäristössä.

Riskienhallinta on osa toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja seurantaan sekä tärkeä osa sisäistä valvontaa. Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla on tarkoitus kehittää yhteisiä menettelytapoja sekä tunnistaa, arvioida ja hallita Servican toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä riskejä. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa häiriötön palvelutuotanto.

Toiminnallisten, taloudellisten ja strategisten riskien arvioinnit toteutettiin sekä vuonna 2021 että vuonna 2022 IMS-toiminnanohjausjärjestelmässä. Jokaisen riskin osalta arvioitiin ja päivitettiin sekä riskin todennäköisyys että vaikuttavuus.

## **Mestar Kuopio Oy**

### **Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä**

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä liikevaihtokertymä on tasaantunut ja ollaan budjetoidulla tasolla. Kulukuri on pitänyt ja talous on tasapainossa. Loppuvuoden tulosenuste on hieman budjetoitua suurempi – tosin ero ei ole merkittävä. Investointeja on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Todennäköisesti loppuvuodesta toteutetaan varautumiseen liittyviä lisäinvestointeja.

### **Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin**

Talous ja tavoitteet ovat kehittyneet hallitusti. Tehdyt ennakoivat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ovat onnistuneet ja tilanne on ja pysynee vakaana huolimatta markkinoiden epävakasta tilanteesta. Arvioiden mukaan merkittävin toiminnallinen epävarmuustekijä lähitulevaisuudessa on sopimusurakoitsijoiden riittävyys ja taloudellinen kestävyys.

### **Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet**

Työllisyyden parantamiseksi on edelleen jatkettu työvalmennuksellisen toiminnan kehittämistä yhteistyössä kaupungin työllistämispalveluiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi erityistä huomiota on kiinnitetty työnantajamielikuvan parantamiseen ja oppilaitosyhteistyöhön. Toistaiseksi yhtiön tilanne on ollut hyvä, mutta tämä asia on erityisessä seurannassa. Resurssiviisauden ja kiertotalouden edistäminen on yhtiössä koottu vastuullisuusajattelun alle. Kalustohankinnoissa on painopistettä siirretty vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviin koneisiin sekä omissa hankinnoissa, että kilpailutuksissa. Tilaajayhteistyön edelleen kehittäminen on merkittävin vaikuttava asia entistä parempaan tulokseen pääsemiseksi myös vastuullisen toiminnan osalta. Vuoden 2022 ympäristöraportti on työn alla ja ilmestyy alkuvuonna 2023.

## **Järviseudun Työterveys Oy**

### **Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä**

Toiminta on ollut hyvällä tasolla ja talous on tasapainoinen. Viimeisen vuosineljänneksen aikana odotetaan vielä kuukausilaskutuksen lievää kasvua resurssien parantuessa.

### **Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin**

Talouden tuloksellisuus on tässä vaiheessa vuotta hyvällä tasolla, vaikka toimenpiteitä on tehty esimerkiksi perusmaksujen leikkaamiseksi vielä aiempaa enemmän.

### **Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet**

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Järviseudun Työterveys on osaltaan hoitanut Kuopion kaupungin koronaepidemiaa, joka on valitettavasti kuluneena vuonna heijastunut kaupungin henkilöstön lyhyiden sairauspoissaolojen kasvuna. Mielenterveyssyberusteisten sairauspoissaolojen kasvua pyritään taittamaan työterveyshuollon palveluvalikoimaan lisätyillä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotoilla. Kuopio on ottamassa käyttöön Järviseudun Työterveyden tarjoaman Aino -järjestelmän, joka edistää merkittäväällä tavalla työkykyjohtamista.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Järviseudun Työterveys tarjoaa harjoittelupaikkoja fysioterapeutti- ja terveydenhoitajaopiskelijoille sekä tarjoaa töitä opintojen loppuvaiheessa oleville lääkäriopiskelijoille.



Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Henkilöstön etätöitä on lisätty edelleen, koska toimitilojen käyttöaste on korkea ja työhuoneita joudutaan jakamaan. Julkisten kulkuvälineiden käyttöä on päätetty lisätä työmatkojen kulkemisessa toissijaiseen työpaikkaan. Atk-laitteiden sähkönkäyttöä on pienennetty sammuttamalla laitteet työpäivän lopuksi. Kalusteita siirretään toimipisteiden välillä tarpeen mukaan.

## **D. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä**

### **Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS**

#### **Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä**

Tammi-syyskuun taloudellinen tulos oli 14,1 milj. euroa alijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 13,5 milj. euroa. Viime vuoden ylijäämästä 7,9 milj. euroa johtui Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden myyntivoitosta satunnaisissa tuloissa.

Jäsenkuntien maksuosuuksien oma toiminta oli 239,7 milj. euroa ja ulkokuntamyynä 62,6 milj. euroa. Jäsenkuntamyynä on edellistä vuotta 3 % pienempi ja ulkokuntamyynä 4 % pienempi kuin vuonna 2021. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut kasvoivat 4 % (13,5 milj. euroa).

Toiminta on tammi-syyskuussa 2022 jäljessä edellisen vuoden vastaavia lukuja erityisesti hoitajaksojen ja toimenpiteiden määrien osalta. Sitovien tavoitteiden osalta hoidettujen henkilöiden määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla ja terveysprosentti on laskenut merkittävästi, 0,4 %, edellisestä vuodesta.

#### **Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin**

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

Viimeisin julkaistu tulosennuste on 13,8 milj. euroa alijäämäinen. Haasteena ovat olleet erityisesti vähentyneet toimintatuotot, kun sairaala ei ole kyennyt toimimaan normaalisti koronan, poissaolojen, työtaistelujen ja varautumisen takia.

Kuntayhtymä ei voi tehdä 2022 alijäämää soteuudistuksen vuoksi, joten kunnat joutuvat kattamaan alijäämän.

## 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 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	87,4	111,8	102,0	80,4	132
Tuloutus omistajalle	M€	10,4	8,9	7,4	7	9,2
Käyttökate-%	%	44,1	45,1	34,0	31	36
Omavaraisuusaste	%	27,9	31,0	30,0	34	35

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	87,4	111,8	102,0	80,4	132
Investoinnit M€	23,8	12,2	15,0	10,8	19,9
Myynti kaupungille M€	5,6	6,9	6,0	4,3	6
Takaukset kaupungilta M€	61,8	55,3	48,8	52,1	48,8
Kaupungilta saadut lainat M€	123,1	119,1	115,1	117,1	115,1
Tilikauden tulos M€	8,5	18,9	5,0	10,7	11,6
Osingot ja korot kaupungille M€*	10,4	8,9	7,4	7	9,2
Henkilöstölkumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	126	133	130	140	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 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	3,0	3,5	3,4	2,8	3,6
Tilikauden tulos	M€	-0,5	-0,03	-0,2	0,2	0,1
Omavaraisuusaste	%	86,8	87,8	85,3	90,1	91,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	3,0	3,5	3,4	2,8	3,6
Investoinnit M€	0,1	0,1	12,0	7,3	12,0
Takaukset kaupungilta M€	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	-0,5	-0,03	-0,2	0,2	0,1
Henkilöstölkumäärä 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 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	9,7	10,7	11,0	8,4	11,0
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0,0	0,0
Käyttöaste	%	87,1	90,5	93,0	92,6	93,0
Asuinneliövelka	€/asm <sup>2</sup>	727	684	650	689	650

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	9,7	10,7	11,0	8,4	11,0
Investoinnit M€	9,0	4,1	2,0	1,3	1,4
Takaukset kaupungilta M€	8,8	5,7	5,0	5,2	5,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0	0	0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0	0	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	12	13

### 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 9/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	1,5	-8,5	1,4	4,1	3,5
Käyttöaste	%	97,3	96,7	97,5	97,7	97,5
Asuinneliövelka	€/asm <sup>2</sup> max	592	570	<599	546	<600
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	5,1	5,2	>5	-	5,9

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

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	44,0	44,1	56,2	40,8	54,9
Investoinnit M€	22,5	16,1	17,9	8,4	17,9
Myynti kaupungille M€	2,9	3,0	2,9	2,4	2,9
Takaukset kaupungilta M€	35,0	32,7	45,0	42,6	45,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,1	0,1	1,4	1,0	1,0
Tilikauden tulos M€	0	-9,6	0	4,1	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	151	146	155	142	145

Tavoite 2022 luvut ovat Niiralan Kulma sisältäen Kiinteistö-KYSin.

## Kuopion Vesi Oy

Tehtävä: Toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäriesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 86 %, Siilinjärven kunta 14 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	30,0	31,8	32,0	24,0	32,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,25	4,4	4,4	3,3	4,4
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	8,5	16,1	10	14,7	14,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	30,0	31,8	32,0	24,0	32,0
Investoinnit M€	11,6	12,6	11,0	6,6	12,0
Myynti kaupungille M€	1,0	1,2	1,2	0,8	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	0,8	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	4,25	4,4	4,4	3,3	4,4
Henkilöstölukumäärä 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 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	56,2	56,6	56,0	50,2	58,3
Suoritetut tutkinnot	kpl	1 288		1 460	851	1 320
Hiilijalanjälki	Hiilitonni kg 1000 CO2	2 350		1 500		3 302

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	56,2	56,6	56,0	50,2	58,3
Investoinnit M€	18,5	1,6	2,0	1,7	2,3
Myynti kaupungille M€*	0,1		0,1	0,1	0,1
Tilikauden tulos M€**	1,1	6,6	1,0	-0,6	1,0
Henkilöstölukumäärä 31.12.	513	544	520	566	565

\* 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 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	-0,2	0,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0
Investoinnit M€	0,0	2,5	1,25	2,1	2,8
Takaukset kaupungilta M€	67,6	66	63	63,0	65,0

### Kiinteistö Oy Kuopion Keskusenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,1	0,06	0,0	0,0	0,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4
Myynti kaupungille M€	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4
Takaukset kaupungilta M€	2,2	2,0	1,6	1,6	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 9/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos	M€	0	-0,02	0	0,0	0,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2
Takaukset kaupungilta M€	1,1	0,8	0,5	0,5	0,5
Tilikauden tulos M€	0	-0,02	0	0,0	0,0

### 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 9/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos	M€	1,7	1,5	2,0	0,9	2,1
Liikevaihto/tehty työpanos (HTV3) kasvaa 0,5 % vuodesta 2020	t€	-	105,5	-		
Asiakastyytyväisyys	0-5	3,68	3,62	3,69	1,31	3,69
Laatupoikkeamat vähenevät vuodesta 2021	Kyllä/ei	31	96	-		
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät vuodesta 2021	kalenteri-päivää /henkilö	22,6	21,8	-	16,2	20,8

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	97,1	99,3	105,0	77,8	105,0
Investoinnit M€	0,7	0,5	1,0	1,2	1,6
Myynti kaupungille M€	42,1	43,5	45,0	35,0	45,0
Kaupungilta saadut lainat M€	3,1	3,1	2,3	2,7	2,3
Tilikauden tulos M€*	1,7	1,5	2,0	0,9	2,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	1 163	1 207	1 180	1 305	-

\* 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 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€		36,4	35,0	26,0	35,0
Tilikauden tulos	M€		0,4	0,2	1,1	0,5

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	Toiminta osake-yhtiönä alkoi vuoden 2021 alusta	36,4	35,0	24,0	35,0
Myynti kaupungille M€*		32,1	34,5	23,8	34,5
Takaukset kaupungilta M€		-	-	0,0	0,0
Kaupungilta saadut lainat M€		6,2	5,9	6,2	5,9
Tilikauden tulos M€		0,4	0,2	1,1	0,5
Osingot ja korot kaupungille M€		0,26	0,2	0,2	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.**		187	188	228	190

\* Sisältää myös sisäiset erät

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

### Järviseudun 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 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	9,8	9,5	9,0	7,5	9,5
Tilikauden tulos	M€	1,2	0,5	0,3	0,3	0,2
Omavaraisuusaste	%	68,0	72,8	70,0	75,8	76,0
Asiakastytyvyisyys	(4-10)	8	v. 2022	9	ei mitattu	9

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

### D. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

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 9/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	447,4	472,0	481,0	373,7	474,2
Investoinnit M€	41,5	43,9	75,8		75,8
Laskutus kaupungilta M€	185,0	193,5	193,8	143,1	
Tilikauden tulos M€	-9,9	4,6	0,0	-14,0	-13,7
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	4 188	4 277	4 395	4 338	4 322