

Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset

Yhteisön nimi (M €)	Omistusosuus %	Liikevaihto	Liikevaihdon muutos	Investoinnit	Kaupungilta saadut lainat	Takaukset kaupungilta	Tilikauden tulos	Henkilöstö
Kuopion Energia Oy konserni	100	46,3	16,6 %	5,6	115,0	40,0	3,8	135
Kuopion Pysäköinti Oy	100	1,0	11,1 %	0,0	0,0	6,1	-0,1	6
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy	100	2,9	3,6 %	0,1	0,0	4,0	0,0	13
Niiralan Kulma Oy	100	14,0	2,2 %	4,1	1,0	40,9	1,4	142
Kuopion Vesi Oy	86	7,7	4,1 %	2,6	122,0	-	-0,3	90
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy	51	16,1	11,8 %	0,5	-	-	1,4	591
Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat	100	0,2	0,0 %	0,5	-	63,0	1,6	-
Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä	100	0,1	0,0 %	-	-	1,7	0,0	-
Kiinteistö Oy Kuopion Luukas	87,29	0,0	-100,0 %	-	-	0,4	0,0	-
Servica Oy	47,41	38,7	41,2 %	1,0	2,7	-	3,4	1 778
Mestar Kuopio Oy	99,94	9,5	18,8 %	-	5,9	-	1,8	188
Järviseudun Työterveys Oy	60,4	3,1	13,3 %	0,0	-	-	0,0	96

Omistusosuus: kaupungin suora ja välillinen omistusosuus

A. Kuopio-konsernin strategiset yhtiöt

Kuopion Energia -konserni

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	111,8	123,0	105,0	46,3	124,0
Tuloutus omistajalle	M€	8,9	9,2	9,0	0,0	9,0
Käyttökate-%	%	45,1	38,7	35,0	30,5	30,5
Omavaraisuusaste	%	31,0	31,1	35,0	31,0	31,0

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	111,8	123,0	105,0	46,3	124,0
Investoinnit M€	12,2	18,5	15,0	5,6	15,0
Myynti kaupungille M€	6,9	5,5	6,0	2,2	6,0
Takaukset kaupungilta M€	55,3	48,8	42,3	40,0	38,8
Kaupungilta saadut lainat M€	119,1	115,0	111,1	115,0	111,1
Tilikauden tulos M€	18,9	16,8	5,0	3,8	3,8
Osingot ja korot kaupungille M€*	8,9	9,2	9,0	0,0	9,0
Henkilöstönlukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	133	132	130	135	135

*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta

Sisältää myös pääomapolautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Energia-konsernin liikevaihtoennuste on 124 milj. euroa, joka ylittää budjetin noin 19 milj. eurolla. Koko vuoden liikevoittoennuste on noin 12 milj. euroa, ja se alittaa budjetoidun liikevoiton noin 8 milj. eurolla. Heikompi tulos perustuu sähkön tukkumarkkinoilta saatuun budjettia alhaisempaan hintatasoon. Myös polttoainekustannukset ovat nousseet.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 19,7 milj. euroa, mikä on budjetoidulla tasolla. Myös liikevoittoennuste 4,3 milj. euroa on lähellä budjetoitua.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen nousu sekä sähkön markkinahinnan lasku konkretisoituivat tulokseen vaikuttavasti. Lämmin talvi ja asiakkaiden energiansäästötoimenpiteet pitivät energian kysynnän maltillisena. Pienentynyt kysyntä ja tuotantokoneistojen hyvä käytettävyys vaikuttivat ratkaisevasti siihen, että kiertäviltä sähkökatkoilta ja polttoainepulalta vältyttiin. Ukrainan sota on vaikuttanut laajasti Euroopan energiamarkkinoihin. Sähkön riittämättömyydestä aiheutuvien sähkökatkojen todennäköisyys on tulevana talvena päättyneenä talvena pienempi. Sähkötalanteen paranemisen taustalla on Olkiluoto 3 -laitoksen käynnistyminen ja edelleen lisääntyvä tuulivoiman tuotanto. Uhka kotimaisten polttoaineiden loppumisesta on realistinen tulevanakin talvena.

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	3,5	3,8	3,4	1,0	3,7
Tilikauden tulos	M€	-0,03	0,3	-0,2	-0,1	-0,3
Omavaraisuusaste	%	87,8	89,4	85,3	90,9	90,0

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	3,5	3,8	3,6	1,0	3,7
Investoinnit M€	0,5	9,8	0,1	0,0	0,3
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€	-0,03	0,30	0,0	-0,1	-0,3
Henkilöstölukumäärä 31.12.	6	6	6	6	6

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarvion ja suunnitelman mukaiset. Loppuvuodeksi odotamme pysäköintimäärien kasvua turistikauden alkaessa. Tavoitteenamme on, että Kauppakeskus Apajan vuokrausaste on 100 % loppuvuonna.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Etenemme talousarvion ja ennakoitujen suunnitelmien mukaisesti.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	10,7	11,4	11,2	2,9	11,4
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0,0	0,0
Käyttöaste	%	90,5	93,2	93,0	94,9	94,0
Asuinneliövelka	€/asm ²	684	672	670	665	670

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	10,7	11,4	11,2	2,9	11,2
Investoinnit M€	4,1	1,4	4,0	0,1	4,0
Takaukset kaupungilta M€	5,7	4	3,0	4,0	3,0
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	0,0	0,1
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	15	14	13	13	13

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta on ollut suunnitellun mukaista, opiskelijoiden asunnontarve kohdistuu edelleen huomattavan suurelta osin yksiöihin keskustaan ja lähelle oppilaitoksia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä asuntojen käyttöaste oli 94,9 %, koko vuoden tavoitteen ollessa 93 %. Käyttöasteeseen on vaikuttanut merkittävästi ukrainalaisille pakolaisille vuokratut asunnot, jotka olisivat muutoin olleet suurelta osin tyhjiillään. Lisäksi kotimaisten opiskelijoiden vuokrasopimusten irtisanomisten lukumäärä on jäänyt ennakoitua pienemmäksi. Koko vuodelle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella todennäköiseltä. Savilahden rakennushankkeen urakkakilpailutus käynnistyi maaliskuun loppupuolella, ja urakkatarjousten jättöaika päättyy kesäkuun puolivälissä. Savilahteen on tarkoitus rakentaa yhteensä 265 opiskelija-asuntoa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita korjataan liikevaihdon ja käyttöasteen osalta hieman ylöspäin. Tavoitteiden osalta on kuitenkin syytä muistaa, ettei yhtiön tiedossa ole ukrainalaisten asunnon tarpeessa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia, jolloin myös niiden huomioon ottaminen on hyvin vaikeaa.

Niiralan Kulma Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	-8,5	5,7	1,1	1,4	1,9
Käyttöaste	%	96,7	97,6	97,5	97,1	97,5
Asuinneliövelka	€/asm ² max	570	546	<600	545	<600
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	5,2	6,5	6,5	-	6,5

Koti Kuntoon -remontit kirjattu suoraan tulokseen, tulosvaikutus

2,5 M€ 3,65 M€ 2,8 M€ 0,3 M€ 3,0 M€

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	44,1	54,6	56,0	14,0	56,5
Investoinnit M€	16,1	13,3	24,0	4,1	24,0
Myynti kaupungille M€	3,0	3,4	3,2	0,3	1,5
Takaukset kaupungilta M€	32,7	41,8	39,5	40,9	39,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilikauden tulos M€	-9,6	0,0	0,0	1,4	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	146	140	150	142	144

Tavoite 2022 luvut ovat Niiralan Kulma sisältäen Kiinteistö-KYSin.

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Niin operatiivinen toiminta, kuin talous ja rakennuttamisen investoinnitkin etenevät suunnitellusti. Investoinnit olivat 4 milj. euroa. Pyrimme toiminnan tehostamisen kautta hakemaan kustannussäästöjä, mm. päivystystyön ulkoistamisen ja varastonhallinnan järjestelyn kautta. Eläköityvien henkilöiden tilalle ei tulla rekrytoimaan samassa mittakaavassa henkilöstöä.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat ensimmäisellä kvartaalilla pois lukien käyttöaste. Käyttöastetaso jäi 0,4 % tavoitteesta, mutta vuoden tavoite 97,5 % saavutettaneen.

Kuopion Vesi Oy

Tehtävä: Toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäriveriesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 86 %, Siilinjärven kunta 14 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	31,8	31,9	33,7	7,7	33,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,4	4,4	4,3	1,0	4,3
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	16,1	14,0	10,0	9,4	10,0

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	31,8	31,9	33,7	7,7	33,0
Investoinnit M€	12,6	10,1	11,9	2,6	12,6
Myynti kaupungille M€	1,2	1,2	1,2	0,3	1,2
Kaupungilta saadut lainat M€	123,7	120,2	120,2	122,0	120,2
Tilikauden tulos M€*	-0,8	-0,8	0,0	-0,3	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	4,4	4,4	4,3	1,0	4,3
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	93	94	95	90	95

*verosuunnittelutarve, evl-poistot

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Vesi Oy:n vuosi 2023 on alkanut pääosin suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ajalla 1.1.-31.3.2023 liikevaihto on ollut 7,7 milj. euroa, joka on 23 % koko vuoden arvioidusta liikevaihdosta. Myyty vesimäärä näyttää edelleen pienenevän arvioidusta. Ennusteen mukaan vuoden 2023 liikevaihto tulee olemaan 1,8 milj. euroa (5 %) pienempi kuin talousarviossa.

Käyttökustannukset ovat olleet 3,9 milj. euroa, joka on 23 % koko vuodelle arvioiduista.

Investoinnit ovat olleet 2,6 milj. euroa eli 22 % koko vuoden investoinneista. Suurimpia laitosinvestointeja vuonna 2023 ovat Puijon vesisäiliön saneeraus, Jänneiemien ja Hietasalon vedenottamoiden saneeraukset, etäluettavien vesimittareiden pilot-hankkeen jatkuminen ja Kettulanlahden jätevesipumppaamon saneeraus. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Kuopiossa Savilahteen ja Hiltulanlahteen sekä Siilinjärvellä Päivärinteelle, Vuorelaan, Haapamäelle ja Taivallahteen. Verkostosaneerauksien osuus verkostoinvestoinneista on 55 %.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Myydyn vesimäärän pieneneminen näyttää jatkuvan edelleen. Tämä pienentää yhtiön liikevaihtoa. Vuoden 2023 talousarviossa on ostetun energian kustannukset arvioitu noin 0,5 milj. euroa liian pieniksi.

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 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	56,6	59,1	60,0	16,1	60
Suoritetut tutkinnot	kpl	1 245	1 319	1 460	115	1 380

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	56,6	59,1	60,0	16,1	60
Investoinnit M€	1,6	2,2	2,1	0,5	2,1
Myynti kaupungille M€*	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilikauden tulos M€	6,6	0,2	1,0	1,4	1
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	544	569	560	591	600

* Ilman hankerahoituksia

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden 2023 toiminta on käynnistynyt Savonian hallituksen hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Osaajapulaan vastataan niin tutkintokoulutuksella kuin jatkuvalla oppimisella. Savonialla on hyvä opiskelijavetovoima. Erityisesti uudet koulutusavaukset tietojenkäsittelyn koulutus ja tulevaisuuden osaaja YAMK-koulutus olivat erityisen vetovoimaisia.

Koulutusperäisen maahanmuuton tavoitteet ovat merkittäviä ja niissä alueen toimijoiden yhteistyö on oleellista onnistumisen kannalta.

Savoniale on jälleen myönnetty Great Place to Work –sertifikaatti pitkäjänteisen ja määrätietoisin kehittämistyön tuloksena. Henkilöstötutkimuksen mukaan 93 % työntekijöistä pitää Savoniaa todella hyvänä työpaikkana.

Savonia myös nostaa esille Great Place To Learn -opetuksen strategiaohjelman tavoitteet vuosille 2023–2024.

Savonia toteuttaa tehtyä vastuullisuusohjelmaa niin koulutuksessa kuin tutkimus- ja innovaatiotoiminnassaan. Vastuullisuusohjelman indikaattoreita seurataan säännöllisesti.

Tutkimuksen vahvuusalat tukevat alueen elinvoimaa ja linkittyvät vahvasti eurooppalaisiin ekosysteemeihin. Savonia vahvistaa rooliaan eurooppalaisessa korkeakouluallianssissa EU4Dual- rakenteessa. Savilahden osaamiskeskityksessä Business Center ja DigiCenter Ns toimintamallia vahvistetaan edelleen.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Opiskelijahyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Ohjauksellisesti erityisen huomion kohteena on ollut opintojen loppuunsaattamisen tehostaminen.

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 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	1,0	1,0	0,9	0,2	1,0
Tilikauden tulos	M€	0	0	0,0	1,6	0,0

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	1,0	1,0	0,9	0,2	1,0
Investoinnit M€	2,5	1,5	0,6	0,5	2,5
Takaukset kaupungilta M€	66,0	63,0	61,0	63,0	61,0

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion mukaisesti. Jynkän koulun laajennushanke etenee aikataulun mukaisesti. Rahoituskulujen osalta korkokehitystä seurataan ja tilanteeseen voidaan reagoida nopeasti hallituksen valtuuksien puitteissa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,06	0,0	0,0	0,1	0,0

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2
Myynti kaupungille M€	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2
Takaukset kaupungilta M€	2,0	1,7	1,7	1,7	1,5
Tilikauden tulos M€	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti. Vuosi tulee toteutumaan vuoden 2022 tapaan alijäämäisenä.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 87,29 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Tilikauden tulos	M€	-0,02	0,0	0	0,0	0,0

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	0,2	0,2	0,3	0,0	0,2
Takaukset kaupungilta M€	0,8	0,5	0,5	0,4	0,3
Tilikauden tulos M€	-0,02	0,0	0	0,0	0,0

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion puitteissa. Alustavan suunnitelman mukaan vuosilta 2023–2024 ei suoriteta edellisvuosien tapaan rahastointikirjausta vaan tuloksen käsittelyssä käytetään hyväksi kertyneitä tappioita.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa.

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

Servica Oy

Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 47,41 %, Pohjois-Savon hyvinvointialue 45,24 %, muut kunnat ja kuntayhtymät sekä konserniyhtiöt 7,35 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	99,3	105,7	111,3	38,7	146,5
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	1,5	0,8	2,0	3,4	3,5
Asiakastyytyväisyys kehittyy vuodesta 2022 (nykyiset asiakkaat)	0-5	3,62	3,69	-	Ei mitattu vielä 2023	
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät edellisestä vuodesta 1 pv/hlö	Kalenteripäivää / henkilö	21,8	21,5	19,8	5,71	22,8
HVA:n haltuunotto ja sopimuksen mukainen toiminta	Poikkeamien määrä Q2 - Q4 suhteessa liikevaihtoon säilyy vuoden 2022 tasolla	-	-	TBD		

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	99,3	105,7	111,3	38,7	146,5
Investoinnit M€	0,5	2,4	1,5	1,0	3,9
Myynti kaupungille M€	43,5	47,4	25	7,9	25,0
Kaupungilta saadut lainat M€	3,1	2,7	1,6	2,7	1,6
Tilikauden tulos M€*	1,5	0,8	2,0	3,4	3,5
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	1 207	1 326	1 507	1 778	1507

* Ostohyvitysten jälkeen

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Ylimääräisen osakeannin apporttimenettelyn kautta tulleiden uusien osakkeiden rekisteröimisen myötä Kuopion kaupungin omistusosuus Servicasta tippui alle 50 %:in (helmikuu 2023). Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa Servica Oy on Kuopion kaupungin osakkuusyhtiö. Kuopion kaupungin puitesopimus ja palvelusopimusten neuvottelut on aloitettu; tavoitteena sopimusten allekirjoitus alkusyksyn 2023 aikana.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukipalveluiden haltuunotto sujui suunnitelmien mukaisesti. Arvio liikevaihdon kasvun osalta noin 45 milj. euroa. Henkilöstön määrä kasvoi noin 450 henkilöä. Yhtiön henkilöstömäärä vuoden 2023 alussa oli noin 1 800 henkilöä.

Uuden päätoimipaikan käyttöönotto Kuopion Haapaniemellä tapahtui 16.1.2023. Uusi toimitila mahdollistaa toiminnan tehostumisen, energiatehokkuuden paranemisen ja toimintavarmuuden lisääntymisen.

Yhtiön uudistettu strategia otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Arvioimme, että yhtiön toiminta tulee toteutumaan vuoden 2023 aikana suunnitellun mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Keskusvaraston käyttöönoton yhteydessä ilmenneet prosessiongelmien aiheuttivat toimitusviiveitä, jotka korjaantuivat maaliskuun 2023 aikana.

Yhtiön liikevaihto on toteutunut Q1:n aikana hieman budjetoitua parempana. Alkuvuoden 2023 toteutuneet palkkaratkaisut aiheuttavat poikkeamaa henkilöstökuluihin, joita ei ollut tiedossa budjetointivaiheessa. Arvio lisäkustannuksesta noin 1,4 milj. euroa vuodelle 2023. Materiaalien ja palveluiden kustannuskehityksen arviointi ja ennustaminen loppuvuodelle on erittäin haasteellista johtuen globaalista taloustilanteesta ja logistisista haasteista.

Mestar Kuopio Oy

Tehtävä: Kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen tuottaminen Kuopio konsernille. Tavoitteena laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon lisäksi vastata osaltaan Kuopion kaupungin kokonaiselinoiman lisäämisestä voimassa olevan strategian painopisteiden mukaisesti.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 99,94 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	36,4	33,0	35,0	9,5	31,6
Tilikauden tulos	M€	0,4	0,6	0,5	1,8	0,7

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	36,4	33,0	35,0	9,5	31,6
Myynti kaupungille M€*	32,1	32,7	34,5	9,5	31,3
Takaukset kaupungilta M€	-	-	-	-	-
Kaupungilta saadut lainat M€	6,2	5,9	5,5	5,9	5,5
Tilikauden tulos M€	0,4	0,6	0,5	1,8	0,7
Osingot ja korot kaupungille M€	0,26	0,20	0,2	0,1	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.**	187	193	188	188	190

* Sisältää myös sisäiset erät

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

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Alkuvuoden liikevaihto on toteutunut budjetoitua suurempana johtuen yhtiön poikkeuksellisen hyvästä talvityötilanteesta rakentamisen osalta. Todennäköistä kuitenkin on, että liikevaihdon kertymä tasaantuu loppuvuoden aikana ja ainakaan ensimmäisen kvartaalin perusteella ei koko vuoden liikevaihtoarviota ole syytä muuttaa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Työllisyyden parantamiseksi jatkamme edelleen työvalmennustoimintaa yhteistyössä eri sidosryhmien, pääasiassa kaupungin työllistämispalveluiden kanssa. Työvalmennusprosessissa on vuositasolla ollut yhteensä noin 50 henkilöä. Kesäkaudeksi palkkaamme määräaikaisia työntekijöitä noin 40 ja saman verran koululaisia ja opiskelijoita.

Osaavan henkilöstön saannin varmistamiseksi toimimme tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja tarjoamme harjoittelupaikkoja, oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia ja tarjoamme henkilöstölle jatkuvan koulutautumisen periaatteella täydennyskoulutautumismahdollisuuksia.

Resurssiviisautta ja kiertotaloutta edistämme kaikessa toiminnassamme ja seuraamme laajasti yhtiön toiminnan ympäristövastuullisuutta. Tuloksista raportoimme vuotuisessa ympäristöraportissamme. Kuluvan vuoden aikana

otamme käyttöön Ekokompassi – sertifikaatin tilalle RALA - ympäristösertifikaatin, jonka vaatimukset vaativat tuotannon edelleen kehittämistä ympäristövastuullisempaan suuntaan.

Järvisseudun Työterveys Oy

Tehtävä: Tuottaa laadukkaat työterveyshuoltopalvelut omistajilleen ja järjestämisvastuun mukaisesti alueen yrityksille
 Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 60,4 %, Pohjois-Savon hyvinvointialue 18 %, Siilinjärvi 12 %, Varkaus 9 %, Tuusniemi 0,2 %, Kuopion Vesi Oy 0,2 %, Mestar Kuopio Oy 0,2 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Mittarin tavoitetaso 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	M€	9,5	10,3	11,5	3,1	11,5
Tilikauden tulos	M€	0,5	0,8	0,6	0,0	0,3
Omavaraisuusaste	%	72,8	75,4	72,0	73,2	73,2
Asiakastytyväisyys	(4-10)	v. 2022	-	9	-	9

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023	Ennuste 2023
Liikevaihto M€	9,5	10,3	11,5	3,1	11,5
Investoinnit M€	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Myynti kaupungille M€	4,1	0,1	2,2	0,7	2,5
Tilikauden tulos M€	0,5	0,8	0,6	0,0	0,3
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	92 (htv 69)	92	90	96	92

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden alun toiminta on sujunut odotetusti. Pohjois-Savon hyvinvointialueen haltuunotossa on ollut pieniä haasteita, mutta ne on ratkaistu hyvässä yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Taloudellinen tulos ei ole vielä tavoitetasossa, mutta taloudellisen tilanteen odotetaan paranevan vuoden kuluessa.