

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, hankin-noissa ja palvelutuotannossa

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johdon katsauksessa.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	123	124,9	119,0	51,8	125,0
Tuloutus omistajalle	M€	9,2	9,0	9,0	0,0	8,8
Käyttökate-%	%	38,7	36,3	15,0	48,1	25,3
Omavaraisuusaste	%	31,1	35,5	32,5	38,9	36,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	123,0	124,9	119,0	51,8	125,0
Investoinnit M€	18,5	28,6	37,0	2,5	37,0
Myynti kaupungille M€	5,5	6,4	7,7	2,9	7,0
Takaukset kaupungilta M€	48,8	39,5	38,0	38,6	38,0
Kaupungilta saadut lainat M€	115,0	111,0	107,0	111,0	107,0
Tilikauden tulos M€	16,8	16,3	0,0	17,8	6,0
Osingot ja korot kaupungille M€*	9,2	9,0	9,0	0,0	9,0
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	132	139	135	130	135

*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta

Sisältää myös pääomapalautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Energia-konsernin liikevaihtoennuste on 125 milj. euroa, joka ylittää budjetin noin 8 milj. eurolla. Koko vuoden liikevoittoennuste on noin 12,5 milj. euroa, ja se ylittää budjetoidun liikevoiton lähes 5 milj. eurolla. Parempi tulos perustuu sähkön tukkumarkkinoilta saatuun budjettia parempaan hintatasoon sekä kylmään alkuvuoteen. Samaan aikaan polttoainekustannukset ovat kuitenkin nousseet.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 19,1 milj. euroa, mikä on budjetoidulla tasolla. Myös liikevoittoennuste 4,1 milj. euroa on lähellä budjetoitua.

Energiantuotannon vakuutusturva on olennaisesti heikentynyt. Voimalaitostoiminnan suurimmat taloudelliset riskit liittyvät laitoksen mahdollisiin konerikkoihin, tulipaloihin, ympäristövahinkoihin sekä käyttökesekeytysten aiheuttamiin tuotannon menetyksiin. Näitä riskejä hallitaan riskianalyysin ja niistä johdettavin

kehittämistoimenpitein sekä vakuutuksin. Energia-alan jälleenvakuutusmarkkinan muutosten myötä vakuutusehdot ovat heikentyneet huomattavasti ja keskeytysvakuutuksen kattavuus on aiempaa alhaisempi.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Alkuvuoden budjetoitua korkeampi sähkön markkinahinta näkyy tulosennusteessa positiivisesti. Kylmä talvi on nostanut energian kysyntää. Polttoaineiden hinnat ovat jatkaneet nousemista.

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	3,8	4,1	3,9	1,0	4,2
Tilikauden tulos	M€	0,3	-0,3	0,0	-0,5	0,1
Omavaraisuusaste	%	89,4	91,0	90,5	91,0	91,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	3,8	4,1	3,9	1,0	4,2
Investoinnit M€	10,9	0,1	0,1	0,0	0,1
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€	0,3	-0,3	0,0	-0,5	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	6	6	6	6	6

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarviota hieman heikommalla johtuen tammikuun kovasta pakkasjaksosta, mikä heijastui pysäköintimääriin pysäköintilaitoksissa, sekä kadunvarsilla. Myös maaliskuun poliittiset lakot muuttivat ihmisten käyttäytymistä ja tämän vuoksi Toriparkin kävijämäärät jäivät edellisvuotta pienemmiksi. Odotamme kesälomakauden ja torin tapahtumien nostavan pysäköintimäärät jälleen normaalitasolle ja jopa sen yli. Tavoitteenamme on, että Kauppakeskus Apajan vuokrausaste on 100 % loppuvuonna.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarviota hieman heikommalla johtuen tammikuun kovasta pakkasjaksosta, mikä heijastui pysäköintimääriin pysäköintilaitoksissa, sekä kadunvarsilla.

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

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	11,4	11,6	11,4	2,9	11,4
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Käyttöaste	%	93,2	94	94,0	96,2	94,0
Asuinneliövelka	€/asm ²	672	633	780 (max.)	646	780

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	11,4	11,6	11,4	2,9	11,4
Investoinnit M€	1,4	2,9	8,0	1,3	8,0
Takaukset kaupungilta M€	4,0	2,7	2,0	2,7	2,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	14	13	13	12	12

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta on ollut suunnitellun mukaista, opiskelijoiden asunnontarve on kohdistunut edelleen huomattavan suurelta osin yksiöihin keskustaan ja lähelle oppilaitoksia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä asuntojen käyttöaste oli 96,2 %, koko vuoden tavoitteen ollessa 94 %. Koko vuodelle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella todennäköiseltä. Savilahden rakennushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussaan siten, että ensimmäisen rakennuksen valmistuminen ajoittuu kesälle 2025 ja toisen vuodenvaihteeseen 2025–26. Savilahteen valmistuu yhteensä 265 opiskelija-asuntoa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Opiskelijoiden asumistukimuutoksen mahdollisia vaikutuksia asuntojen kysyntään on vielä tässä vaiheessa vuotta hankala ennustaa. Tilikauden tulokseen (0,7 milj. euroa) tässä vaiheessa vuotta ei ole huomioitu poistoja eikä tilinpäätössiirtoja, joiden myötä tulos tulee olemaan tavoiteltu 0 euroa vuoden lopussa.

Niiralan Kulma Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	5,7	4,3	3,2	-0,1	2,4
Käyttöaste	%	97,6	97,3	97,0	96,4	96,8
Asuinneliövelka	€/asm ² max	546	536	<600	545	<600
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	6,5	7,5	7,5	7,5	7,8

Koti Kuntoon -remontit kirjattu suoraan tulokseen, tulosvaikutus

3,65 M€

2,3 M€

2,0 M€

0,9 M€

2,6 M€

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	54,6	56,0	58,3	14,3	57,6
Investoinnit M€	13,3	15,7	25,0	3,1	17,8
Myynti kaupungille M€	3,4	1,2	1,7	0,3	1,2
Takaukset kaupungilta M€	41,8	39,0	33,4	35,3	33,4
Kaupungilta saadut lainat M€	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6
Tilikauden tulos M€	0	0,0	0,0	-0,3	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	140	140	140	142	140

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Operatiivinen toiminta ja rakennuttamisen investoinnit etenivät suunnitellusti. Investoinnit 1–3/2024 olivat 3,1 milj. euroa. Alavan A1 rakennuksen sopimuksen päättämisen vaikutuksia ja mahdollisia kiinteistöjen myyntejä ei ole huomioitu ennusteessa. Toimintojen tehostamisen ja kustannusten säästämisen mahdollisuuksia tarkastellaan edelleen.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Kumulatiivinen käyttöaste jäi tasoon 96,4 % (tavoite 97 %, ed. vuosi 97,1 %). Ensimmäisen kvartaalin tulos jäi tavoitteesta seuraavista syistä: tyhjyyksien kasvu 0,4 milj. euroa, budjetoitua suuremmat lämmityskustannukset 0,3 milj. euroa, vuodelta 2023 siirtyneet Koti kuntoon -remontit 0,7 milj. euroa ja kertaluonteiset alaskirjaukset 0,5 milj. euroa (Puijonlaakson palvelutalohankkeen suunnittelukulut ja siivous- ja korjaussaamiset). Muilta osin tavoitteet etenevät suunnitellusti. VAETS-energiatehokkuussopimuksessa pääsimme meille asetettuun tavoitteeseen (7,5 %) ennakoitua aiemmin.

Kuopion Vesi Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 86 %, Siilinjärven kunta 14, %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	31,9	32,3	34,0	8,2	34,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,4	4,3	4,2	1,1	4,2
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	14,0	10,3	10,0	17,6	14,0
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	0,4	-1,05	0,2	0,3	0,3

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	31,9	32,3	34,0	8,2	34,0
Investoinnit M€	10,1	12,5	11,5	1,3	12,2
Myynti kaupungille M€	1,2	1,3	1,2	0,3	1,2
Kaupungilta saadut lainat M€	120,2	120,2	118,4	120,2	118,4
Tilikauden tulos M€*	-0,8	-1,0	0,0	0,3	0,3
Osingot ja korot kaupungille M€	4,4	4,3	4,2	1,1	4,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	94	95	95	94	95

*verosuunnittelutarve, evl-poistot

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Vesi Oy:n vuosi 2024 on sujunut pääosin suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ajalla 1.1. - 31.3.2024 liikevaihto on ollut 8,8 milj. euroa, joka on 24 % koko vuoden arvioidusta liikevaihdosta. Myyty vesimäärä näyttää edelleen hieman pienenevän arvioidusta. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2024 liikevaihto tulee olemaan 300 000 euroa (1 %) pienempi kuin talousarviossa.

Käyttökustannukset ovat olleet 3,6 milj. euroa, joka on 22 % koko vuodelle arvioiduista. Investoinnit ovat olleet 1,3 milj. euroa eli 10 % koko vuoden investoinneista.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Myydyn vesimäärän pieneneminen näyttää jatkuvan edelleen, mutta vähäisemmässä määrin kuin vuonna 2023. Tämä saattaa pienentää yhtiön liikevaihtoa.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Tehtävä: Ammattikorkeakoululaissa määriteltujen tehtävien hoitaminen

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

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	59,1	61,1	61,0	16,3	62,0
Suoritetut tutkinnot	kpl	1 319	1 432	1 460	148	1 460

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	59,1	61,1	61,0	16,3	62,0
Investoinnit M€	2,2	2,1	2,5	0,3	3,4
Myynti kaupungille M€*	0,1	0,1	0,1	0	0,1
Tilikauden tulos M€	0,2	4,9	0,5	1,5	0,3
Henkilöstölukumäärä 31.12.	569	596	610	613	610

* Ilman hankerahoituksia

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Savonian toimintaa ohjaavat Savonian strategia 2021–2024, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä tavoitteiden toteuttamista tukevat tulosityksiköiden tulossopimukset vuosille 2023–2024. Toimintaamme ammattikorkeakouluna ohjaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehty tulossopimus vuosille 2021–2024. Savonian hallitus on hyväksynyt uuden strategian vuosille 2025–2028.

Savonian toiminta etenee tilivuonna asetettujen tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä poikkeamia

Palveluliiketoiminnan yhtiöt, joiden kohdalla toimitaan in-house -periaatteella

Service 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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	0,8	1,0	4,1	2,4	3,9
Asiakaskokemus	0-5	3,69	3,76	3,82	-	3,82
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät edellisestä vuodesta 1 pv/hlö	Kalenteripäivää / henkilö	21,5	22,0	20,8	6,45	20,8
Henkilöstön työhyvinvointi (työhyvinvointikyselyn kokonaistulos)	0-5	3,86		3,88	-	3,88
Kannattavuus	Myyntikate (%)	57,2		58,5	60,9	58,5

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	105,7	148,9	163,0	39,6	154,0
Investoinnit M€	2,4	2,7	3,0	0,4	3,0
Myynti kaupungille M€	47,4	29,1	30,0	8,1	30,0
Kaupungilta saadut lainat M€	2,7	2,3	1,9	2,3	1,9
Tilikauden tulos M€*	0,8	0,7	4,1	2,4	3,9
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	1 326	1 882	1 850	1 878	1 850

* Ostohyvitysten jälkeen

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Omistajien palveluverkostojen uusimiset tarkentuvat loppuvuoden 2024 aikana, joilla on merkittävät vaikutukset yhtiön palvelu- ja tuotantoverkoston, henkilöstön käyttöön sekä liiketoiminnan tehokkuuteen. Omistajien haastavaan taloudelliseen tilanteeseen tullaan vastaamaan yhtiön omalla tuottavuus- ja säästöohjelmalla.

Terveystalouden materiaalien hankintapalvelun laajentaminen jatkuu loppuvuoden 2024 aikana. Muiden liiketoimintojen arvioidaan säilyttävän vuoden 2023 laajuuden.

Varautumisen ja huoltovarmuuden kehittämiseen tullaan panostamaan mm. sopimus pohjaisesti yhteistyössä eri viranomaisten kanssa ja säännöllisellä harjoittelulla.

Vastuullisuustyön kehittäminen jatkuu koko vuoden 2024, jonka aikana valmistellaan toimenpiteet, joilla yhtiö kykenee suoriutumaan vuoden 2025 alussa alkavasta vastuullisuusraportointivelvoitteestaan. Yhtiön oma vastuullisuusohjelma lanseerataan vuoden 2024 aikana.

Arvioimme, että yhtiö tulee saavuttamaan sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tällä hetkellä ei tiedossa olevia toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia. Omistaja-asiakkaiden palveluverkkouudistukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Mestar Kuopio Oy

Tehtävä: Kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen tuottaminen Kuopio konsernille.

Tavoitteena laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon lisäksi vastata osaltaan Kuopion kaupungin kokonaiselinoiman lisäämisestä voimassaolevan strategian painopisteiden mukaisesti.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 99,94 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	33,0	35,7	33,5	7,1	34,8
Tilikauden tulos	M€	0,6	0,6	0,4	-0,2	0,4

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	33,0	35,7	33,5	7,1	34,8
Myynti kaupungille M€	32,7	35,2	33,0	7,1	33,0
Kaupungilta saadut lainat M€	5,9	5,5	5,2	5,5	5,2
Tilikauden tulos M€	0,6	0,6	0,4	-0,2	0,4
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.*	193	184	189	180	189

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

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Alkuvuoden liikevaihto on rakentamisen osalta romahtanut. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto on laskenut noin 3 milj. euroa. Tämä on seurausta siitä, että emme ole saaneet ajallaan yhdenkään uudiskohteen suunnitelmia, mistä johtuen urakkalaskentaa ei ole saatu valmiiksi ja näin ollen jo tehtäväksi sovittuja kohteita ei ole saatu aloitettua. Tästä johtuen myös koko yhtiön alkuvuoden tulos on painunut miinukselle. Toistaiseksi työryhmät ovat tehneet valmistelevia töitä, joko rakentamisessa tai sitten työntekijöitä on siirretty kunnossapitotehtäviin, mutta jos emme pian pääse aloittamaan täydellä teholla rakentamiskohteita osa niistä uhkaa jäädä toteutumatta.

Kunnossapidon osalta edetään suunnitellusti ja riippumatta erittäin raskaasta talvesta talous etenee budjetoidusti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Taloudelliset tavoitteet pidetään toistaiseksi budjetoiduissa, mutta mikäli suunnitelma viivästyksellä jatkuvat joudumme pudottamaan tulosennustetta ja mahdollisesti käynnistämään tuta – perusteiset muutosneuvottelut.

Järviseudun Työterveys Oy

Tehtävä: Tuottaa laadukkaat työterveyshuoltopalvelut omistajilleen ja järjestämisvastuun mukaisesti alueen yrityksille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 60,2 %, Pohjois-Savon hyvinvointialue 18 %, Siilinjärvi 12 %, Varkaus 9 %,

Tuusniemi 0,2 %, Kuopion Vesi Oy 0,2 %, Mestar Kuopio Oy 0,2 %, Servica Oy 0,2 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	10,3	13,2	12,2	3,9	12,2
Tilikauden tulos	M€	0,8	0,2	0,15	0,3	0,15
Omavaraisuusaste	%	75,4	66,8	75,0	69,7	75,0
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	9	-	9	-	9,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	10,3	13,2	12,2	3,9	12,2
Investoinnit M€	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0
Myynti kaupungille M€	0,1	2,6	2,6	0,7	2,6
Tilikauden tulos M€	0,8	0,2	0,15	0,3	0,15
Henkilöstölukumäärä 31.12.	92	95	90	96	93

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden alun toiminta on sujunut suunnitellun mukaisesti. Uusi strategiamme on valmistunut ja lähdemme viemään eteenpäin sovittuja kärkihankkeita. Kärkihankkeemme ovat: 1. vaikuttavuuden seurantamallien rakentaminen ja kumppanuusyhteistyön vakiinnuttaminen, 2. asiakaskokemuksen ja työterveysyhteistyön parantaminen, 3. etä- ja digipalvelujen laajentaminen/kehittäminen, 4. työnantajamielikuvan ja brändin kehittäminen. Loppuvuoden arvioimme menevän asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Kaupungin palvelutuotannon tilojen hallintaan keskittyvät yhtiöt

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	1,0	1,1	1,0	0,3	1,1
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	1,0	1,1	1,0	0,3	1,1
Investoinnit M€	1,5	2,5	0,3	0,3	0,3
Takaukset kaupungilta M€	63,0	61,0	57,0	60,0	56,0

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion mukaisesti. Jynkän koulun laajennushanke valmistui ja vastaanotettiin aikataulussa. Rahoituskulujen osalta korkokehitystä seurataan ja tilanteeseen voidaan reagoida nopeasti omistajaohjauksen ohjeiden mukaisesti.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,4	0,1	0,4
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,04	0,0	0,1	0,1	0,1

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,4	0,1	0,4
Myynti kaupungille M€	0,3	0,4	0,3	0,1	0,4
Takaukset kaupungilta M€	1,7	1,5	1,2	1,5	1,2
Tilikauden tulos M€	0,04	0,0	0,1	0,1	0,1

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti; uuden stadionhankkeen tilannetta seurataan. Vuosi tulee toteutumaan vuoden 2023 tapaan alijäämäisenä. Kiinteistön käyttäjien osalta vaikutuksia viereisen kevyenliikenteenväylän rakentamisesta.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Takaukset kaupungilta M€	0,5	0,2	0,2	0,2	0,0
Tilikauden tulos M€	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion puitteissa. Tilikaudelta ei suoriteta rahastointikirjausta vaan tuloksen käsittelyssä käytetään hyväksi kertyneitä tappioita. Yhtiön lainat maksetaan loppuun vuoden 2024 aikana.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa.