

Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset

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.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	123	124,9	119,0	88,7	123,6
Tuloutus omistajalle	M€	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0
Käyttökate-%	%	38,7	36,3	15,0	34,7	30,7
Omavaraisuusaste	%	31,1	35,5	32,5	37,0	36,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	123,0	124,9	119,0	88,7	123,6
Investoinnit M€	18,5	28,6	37,0	17,7	37,0
Myynti kaupungille M€	5,5	6,4	7,7	5,2	7,7
Takaukset kaupungilta M€	48,8	39,5	38,0	35,7	33,7
Kaupungilta saadut lainat M€	115,0	111,0	107,0	109,0	107,0
Tilikauden tulos M€	16,8	16,3	0,0	10,4	9,8
Osingot ja korot kaupungille M€*	9,2	9,0	9,0	8,2	9,0
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	132	139	135	140	140

*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 123,6 milj. euroa, joka ylittää budjetin 4,6 milj. eurolla. Koko vuoden liikevoittoennuste on noin 16,7 milj. euroa, ja se ylittää budjetoidun liikevoiton lähes 9 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 20,2 milj. euroa, joka ylittää budjetin 1,1 miljoonalla eurolla. Liikevoittoennuste 5,7 milj. euroa ylittää budjetoidun noin 1,6 milj. eurolla.

Haapaniemi 2-kattilan polttotekniikan kehittämisinvestointi valmistui käyttöönottovaiheeseen raportointikauden lopussa. Kattilamuutos alittaa budjetoidun investointikustannuksen (16,5 milj. euroa) noin 0,5 miljoonalla eurolla ja ylittää aikataulun neljällä päivällä. Muutoksen avulla varmistetaan biopolttoaineiden maksimikäyttö kattilan käytettävyyttä vaarantamatta.

Oma turvetuotanto jäi noin puoleen asetetusta tavoitteesta, mutta tulevan talven polttoainehankinnat on varmistettu.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

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

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 tehdään eri liiketoiminnoille. Työnantajamielikuvan kehittämistoimenpiteet käynnissä.

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

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	3,8	4,1	3,9	3,1	4,1
Tilikauden tulos	M€	0,3	-0,3	0,0	-0,1	0,0
Omavaraisuusaste	%	89,4	91,0	90,5	92,0	91,0

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

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Pysäköinnin kävijämäärät ovat hieman talousarviota heikkommat. Pysäköintitariffien korotusten ansiosta olemme taloudellisessa tuloksessa kuitenkin edellä vastaavaa ajankohtaa kuin vuonna 2023. Tavoitteenamme on, että Kauppa-keskus Apajan vuokrausaste on 100 % loppuvuonna.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarviota hieman heikkommat. On havaittavissa, että koronakriisin helpotettua ihmiset ovat uskaltaneet ulkomaan matkoille ja tämä on vähentänyt kotimaan matkailua, mikä heijastuu pysäköintimääriin esim. Toriparkin kävijämäärät ovat viime vuotta hieman pienemmät.

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 pyörien pysäköintipalveluita ja lisätä sähköautojen latausmahdollisuuksia.

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 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	11,4	11,6	11,4	8,8	11,8
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
Käyttöaste	%	93,2	94	94,0	95,8	96,0
Asuinneliövelka	€/asm ²	672	633	780 (max.)	719	780

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	11,4	11,6	11,4	8,8	11,8
Investoinnit M€	1,4	2,9	8,0	11,3	15,0
Takaukset kaupungilta M€	4,0	2,7	2,0	2,2	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	3,5	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	14	13	13	13	13

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Opiskelijoiden asunnontarve on kohdistunut edelleen huomattavan suurelta osin yksiöihin keskustaan ja lähelle oppilaitoksia. Asuntojen käyttöaste oli 95,8 %, koko vuoden päivitetyn käyttöastetavoitteen ollessa 96 %. Koko vuodelle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää todennäköiseltä. Savilahden rakennushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja hieman edellä aikatauluaan siten, että ensimmäisen rakennuksen valmistuminen ajoittuu todennäköisesti kesälle 2025 ja toisen vuodenvaihteeseen 2025–26. Savilahteen valmistuu yhteensä 265 opiskelija-asuntoa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Aiemmin päivitettyt tavoitteet käyttöasteen ja liikevaihdon osalta tultaneen saavuttamaan koko vuoden osalta. Tilikauden tulokseen 1–9/2024 (3,5 milj. euroa) tässä vaiheessa vuotta ei ole huomioitu poistoja eikä tilinpäätössiirtoja, joiden myötä tulos tulee olemaan tavoiteltu 0 euroa vuoden lopussa.

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:

Kuopas rekrytoi kesäksi 2024 kesätyöntekijöitä 2 kpl erilaisiin kiinteistönhoidon työtehtäviin.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Uudet rakennushankkeet, Savilahti mukaan lukien, on toteutettu energiatehokkaina A-energialuokan passiivitaloina ja rahoitettu Kuntarahoituksen Vihreällä rahoituksella. Asukkaiden vuokrattavaksi on hankittu 2 kpl yhteiskäyttöisiä sähköautoja sekä hybridipakettiauto kesän aikana. Huoneistojen sisälämpötilaan ja -olosuhteisiin perustuva, tekoälyä hyödyntävä lämmityksen ja ilmanvaihdon säätöjärjestelmä on ollut käytössä suuressa osaa kiinteistökantaa. Kuopas on ollut mukana KiertoKasvu-hankkeessa, jossa Savonia-ammattikorkeakoulu toimii päätoteuttajana. Loppuvuoden aikana tullaan toteuttamaan Kuopaksen asukkaille kuukauden mittainen veden- ja sähkönsäästöön kannustava kampanja/kilpailu.

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 9/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	5,7	4,3	3,2	3,2	6,0
Käyttöaste	%	97,6	97,3	97,0	96,5	96,7
Asuinneliövelka	€/asm ² max	546	536	<600	543	560
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€

2,1 M€

2,7 M€

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	54,6	56,0	58,3	42,7	57,0
Investoinnit M€	13,3	15,7	25,0	13,0	16,5
Myynti kaupungille M€	3,4	1,2	1,7	0,7	0,9
Takaukset kaupungilta M€	41,8	39,0	33,4	33,8	33,4
Kaupungilta saadut lainat M€	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6
Tilikauden tulos M€	0	0,0	0,0	3,2	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	140	140	140	141	140

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Operatiivinen toiminta ja rakennuttamisen investoinnit etenivät suunnitellusti. Investoinnit 1–9/2024 olivat 13 milj. euroa. Kiinteistöjen myyntien vaikutus tulosennusteeseen on 3,7 milj. euroa. Toimintojen tehostamisen ja kustannusten säästämisen mahdollisuuksia tarkastellaan.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Kumulatiivinen käyttöaste oli 96,5 % (tavoite 97 %, ed. vuosi toteuma 97,1 %). Käyttöaste on kehittynyt suotuisasti syksyn aikana, mutta koko vuoden tavoitteesta tullaan jäämään.

Tulos 1–9/2024 (3,4 milj. euroa) jäi tavoitteesta (4 milj. euroa) seuraavista syistä: tyhjyyksien kasvu 0,6 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. Positiivisesti tulokseen vaikuttivat: rahoitustuotot 0,9 milj. euroa ja henkilöstökulut 0,3 milj. euroa. Muilta osin tavoitteet etenevät suunnitellusti. VAETS-energiatehokkuussopimuksessa pääsimme meille asetettuun tavoitteeseen (7,5 %) ennakoitua aiemmin.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Toimimme kaupungin strategian mukaisesti työllisyyden, resurssiviisauden ja kiertotalouden kehittämisessä. 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 ja perusrantamalla olevia rakennuksia.

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Työllistimme kesän aikana kahdeksan kesätyöntekijää ja kolme nuorta kaupungin tarjoamalla kesätyösetelillä. Työharjoittelussa on ollut viisi opiskelijaa ja neljä oppisopimuskoulutettavaa. Kaikkiaan Nikulla on ollut Sakkyn opiskelijoita työelämän oppimisjaksoilla (työharjoittelussa tai oppisopimuksella) 99 opiskelijaa. Urakkahankinnoissa edistämme heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä julkisten hankintojen avulla. Osallistumme hankkeeseen, jossa tavoitteena on työllistää vajeakielitaitoisia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Ympäristöohjelmamme 2021–2030 yhdessä Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio 2035 -ohjelman ja VAETS-energia-tehokkuussopimuksen kanssa ohjaavat toimintaa energiatehokkuuden parantamiseen tavoitteellisesti. Olimme mukana päivittämässä kaupungin uutta Ilmastopoliittista ohjelmaa sitoutuen sen toteuttamiseen. Savonian Kierto Kasvu –hankkeessa edistämme rakentamisen sivuvirtojen hyötykäyttöä rakennusprojekteissa mm. niin, että tulevien purko-kohteiden raaka-aineet käytetään Mestarin infrahankkeiden täytemaiksi yhteistyössä Kiertokukon kanssa. Hyödyn-tääksemme paremmin sivuvirtoja valmistaudumme lähtemään mukaan Kaupungin Green Deal -sitoumukseen. Valmistelemme CSRD -kestävyysraportointidirektiivin mukaisen raportoinnin käyttöönottoa osana edunvalvontayhteisö KOVAN työryhmää.

Kuopion Vesi Oy

Tehtävä: Toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäriverisien poisjohtamisesta ja käsitte-lystä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 86 %, Siilinjärven kunta 14 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin ta-voitetaso 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	31,9	32,3	34,0	25,7	34,2
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,4	4,3	4,2	3,2	4,2
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	14,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja	M€	0,4	-1,05	0,2	1,1	1,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	31,9	32,3	34,0	25,7	34,2
Investoinnit M€	10,1	12,5	11,5	7,4	11,7
Myynti kaupungille M€	1,2	1,3	1,2	0,9	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	1,1	1,0
Osingot ja korot kaupungille M€	4,4	4,3	4,2	3,2	4,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	94	95	95	95	97

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Edellisinä vuosina havaittu vedenkulutuksen lasku on taantunut. Tilikauden tuloksen arvioidaan oleva talousarvion mukainen.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa ei ole havaittu merkittäviä poikkeamia.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Vesi Oy rekrytoi henkilöstöä suunnitellusti vuosittaiseen henkilöstösuunnitelmaan pohjautuen ja tarpeen mukaan. Yhtiöön palkattiin 01–09/2024 välisenä aikana lyhyisiin, alle puoli vuotta kestäneisiin työsuhteisiin 12 työntekijää. Näistä 8 oli kesätyöntekijöitä, 3 henkilöä oli vakituisen henkilöstön sijaisia ja 1 henkilö oli projektiluonteisessa työssä.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Kuopion Vesi Oy varmistaa, että henkilöstön koulutustaso vastaa työelämän tarpeita. Yhtiössä tehdään vuosittainen koulutussuunnitelma. Vuonna 2024 olimme digitaalisesti esillä Kuopion yliopiston kampusalueen infonäytöillä sekä osallistuimme ammatillisen koulutuksen Taitaja 2024 -suurtaapahtumaan. Näillä keinoin haimme sekä työantajamielikuva kasvua että vesihuoltoalan tunnetuksi tekemistä. Lisäksi olemme tarjonneet mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Energiavirasto hyväksyi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon biokaasun kestävyysjärjestelmän, jolloin biokaasua verotetaan kevyemmin. Tämän mahdollistaa biokaasun hyödyntämisen jatkossakin jätevedenpuhdistamon sähkön- ja lämmöntuotannossa. Energiatehokkuus on yhtenä merkittävänä valintakriteerinä isoimpien pumppujen hankinnoissa. Kuopion Vedelle on aurinkovoimalat Siilinjärven jätevedenpuhdistamolla ja Jänenniemen vedenottamalla.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	59,1	61,1	61,0	46,9	61
Suoritetut tutkinnot	kpl	1 319	1 432	1 460	977	1 460

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	59,1	61,1	61,0	46,9	61,0
Investoinnit M€	2,2	2,1	2,5	2,2	2,6
Myynti kaupungille M€*	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilikauden tulos M€	0,2	4,9	0,5	1,9	0,8
Henkilöstölukumäärä 31.12.	569	596	610	631	623

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Ammattikorkeakoulun toiminta etenee Savonian hallituksen hyväksymän strategian ja talousarvion mukaisena. Savoniassa läsnäolevien opiskelijoiden määrä on osavuositarkastuksen aikaan 8.445. TKI-toiminta Savoniassa on kasvanut 10 % edellisestä vuodesta rahoituksen toteuman ennakoitua olevan vuoden lopussa yli 8 milj. euroa. Syksyllä on saatu päätös yhdessä kaupungin kanssa toteutettavasta kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus-hankkeesta, jossa Savonia on koordinaattorina.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä poikkeamia

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Ammattikorkeakoulusta valmistuu osaajia erilaisiin tehtäviin. Osavuositarkastuksen aikaan Savoniasta on tämän vuoden aikana valmistunut 854 ammattikoreakoulututkinnon suorittanutta ja 152 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Osaamista täydentävän jatkuvan oppimisen Savonian palveluihin on osallistunut yhä enemmän henkilöitä.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Savonia laskee hiilijalanjäljen ja tekee strategiansa mukaisesti vastuullisuustekoja, joilla edistetään resurssiviisauden, kiertotalouden ja varautumisen näkökulmia. Savoniaan hankitut autot ovat sähköautoja.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	1,0	1,1	1,0	0,8	1,1
Tilikauden tulos	M€	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	1,0	1,1	1,0	0,8	1,1
Investoinnit M€	1,5	2,5	0,3	0,3	0,3
Takaukset kaupungilta M€	63,0	61,0	57,0	58,0	57,0

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu toistaisesti normaalisti ja talousarvion mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia taloudellisiin eikä toiminnallisiin tavoitteisiin.

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:

Kiinteistöyhtiö ei ole työnantaja.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Resurssiviisaus- ja ympäristönäkökulmia huomioidaan kiinteistöyhtiön käyttö, huolto- ja ylläpitotoiminnan kautta elinkaarisopimusten puitteissa. Käyttäjät huomioivat asiat omissa toimintasuunnitelmissaan.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,04	0,0	0,1	0,1	0,1

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4
Myynti kaupungille M€	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
Takaukset kaupungilta M€	1,7	1,5	1,2	1,2	1,2
Tilikauden tulos M€	0,04	0,0	0,1	0,0	0,1

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti ja talousarvion mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia tavoitteissa. Yhtiön vuokratuotoista muodostuva tulovirta ei riitä kaikkiin hoito- ja pääomakuluihin ja yhtiö käyttää toistaiseksi konsernilimiittä eron kattamiseen.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiönä Keskuskenttä 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:

Kiinteistöyhtiö ei ole työnantaja.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmia huomioidaan kiinteistöyhtiön käyttö, huolto- ja ylläpitotoiminnan kautta.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 87,29 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Takaukset kaupungilta M€	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion puitteissa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia. Suunnitelman mukaan tilikaudelta 2024 ei suoriteta rahastointikirjausta vaan tuloksen käsittelyssä käytetään hyväksi kertyneitä tappiokirjauksia.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiö 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:

Kiinteistöyhtiö ei ole työnantaja.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Resurssiviisaus- ja ympäristönäkökulmia huomioidaan kiinteistöyhtiön käyttö, huolto- ja ylläpitotoiminnan kautta.

Käyttäjät huomioivat asiat omassa toimintasuunnitelmassaan.

C. 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 9/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	0,8	1,0	4,1	2,0	2,7
Asiakaskokemus	0-5	3,69	3,76	3,82	tba	
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät edellisestä vuodesta 1 pv/hlö	Kalenteripäivää / henkilö	21,5	22,0	20,8	14,9	20,8
Henkilöstön työhyvinvointi (työhyvinvointikyselyn kokonaistulos)	0-5	3,86		3,88	3,96	3,96
Kannattavuus	Myyntikate (%)	57,2		58,5	62,0	58,5

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	105,7	148,9	163,0	112,6	152,3
Investoinnit M€	2,4	2,7	3,0	2,1	3,0
Myynti kaupungille M€	47,4	29,1	30,0		30,0
Kaupungilta saadut lainat M€	2,7	2,3	1,9	2,1	1,9
Tilikauden tulos M€*	0,8	0,7	4,1	2,0	2,2
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	1 326	1 882	1 850	1 863	1 850

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Omistajien talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet tarkentuvat loppuvuoden 2024 ja vuoden 2025 aikana, joilla on merkittävät vaikutukset yhtiön tuloksentelekkyyteen. Omistajien nopeat ja ennakoimattomat säästötoimet haastavat merkittävästi yhtiön kykyä sopeuttaa toimintaansa tarvittavassa suhteessa.

Omistajien haastavaan taloudelliseen tilanteeseen vastataan yhtiön osalta omalla tuottavuus- ja säästöohjelmalla, jolla hallitaan kaikkia yhtiön kustannuseriä. Yhtiössä toteutetaan henkilöstön muutosneuvottelut loppuvuoden 2024 aikana, jotta yhtiö kykenee varmistamaan tehokkuutensa toiminnallisesti ja taloudellisesti siten, ettei omistajille aiheudu riskejä.

Yhtiön oma vastuullisuusohjelma lanseerataan loppusyksyn 2024 aikana. Yhtiön vastuullisuusvisio ja -lupaus sidosryhmille on päätetty, hiililaskennan tulokset ja sen avulla tehty alustava ilmastotiekartta on valmistunut. Yhtiötasoiset ja palvelukohtaiset tavoitteet ja mittarit ovat valmistumassa. Vastuullisuusohjelman hyväksyntä on suunniteltu tehtävän Servican hallituksen toimesta marraskuussa 2024.

Yhtiön strategiaa toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja yhtiö kykenee toteuttamaan perustehtävänsä.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Omistaja-asiakkaiden talouden tasapainottaminen, palveluverkkomuutokset ja ennakoimattomat nopeat säästötoimet tulevat vaikuttamaan yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Omistajien nopeiden säästötoimien taloudelliset vaikutukset tulevat heijastumaan yhtiön loppuvuoden ennusteeseen epävarmuutena.

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 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	33,0	35,7	33,5	26,1	34,5
Tilikauden tulos	M€	0,6	0,6	0,4	0,3	0,4

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	33,0	35,7	33,5	26,1	34,5
Myynti kaupungille M€	32,7	35,2	33,0	25,9	33,2
Kaupungilta saadut lainat M€	5,9	5,5	5,2	5,5	5,2
Tilikauden tulos M€	0,6	0,6	0,4	0,3	0,4
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Henkilöstöluvumäärä 31.12.*	193	184	189	228	189

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

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuluvan vuoden liikevaihtokertymä syyskuun loppuun on 26,7 milj. euroa mikä on 0,6 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Pääosin tämä selittyy alkuvuoden työmaa-aloitusten viivästymisellä. Tulos vastaavalla ajanjaksolla on noin 500 t€:a pienempi. Pääosin tämä selittyy rakentamisen urakoiden eri vaiheilla. Ennuste loppuvuodeksi pysyy ennallaan.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tällä tietoa yhtiö pysyy talousarvion mukaisissa ennusteissa, ja näköpiirissä ei ole suuria muutoksia yhtiön toiminnassa. Toimitusjohtajan vaihtumisella ei ole suoraa vaikutusta yhtiön tuotannolliseen toimintaan vaan tuotanto etenee sopimusten mukaan ja yhtiön strategiaa noudattaen. Epävarmuutta aiheuttaa epävarmuus etenkin rakentamisen tulevista työkannasta - ennakointi on toistaiseksi hyvin haastavaa ja erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä valmistellaan kaiken varalta.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Työvalmennustoimintaa ylläpidetään ja uutta työvalmennusyksikön vetäjää perehdytetään parhaillaan. Veropalauma-seuranta ja Kuopio-malliston edistäminen etenee yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja kaupungin elinkeinotoimen kanssa kulminoituen 5.11 järjestettävään Savosta-Savoon messutapahtumaan.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Digitaalista perehdyttämistä ja oppimateriaalia työstetään edelleen tavoitteena mm. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden helpompi perehdyttäminen työtehtäviin.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Toteutamme ympäristösuunnitelmamme mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä tilaajatahojen kanssa. Erityisesti suljetun materiaalikierroksen mukaista rakentamista pyritään edistämään.

Järviseudun Työterveys Oy

Tehtävä: Tuottaa laadukkaat työterveyshuolto- ja järjestämispalvelut omistajilleen ja järjestämistä vastuu 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 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	10,3	13,2	12,2	11,2	14,7
Tilikauden tulos	M€	0,8	0,2	0,15	0,5	0,5
Omavaraisuusaste	%	75,4	66,8	75,0	69,0	69,0
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	9	-	9	-	-

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 9/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	10,3	13,2	12,2	11,2	14,7
Investoinnit M€	0,04	0,0	0,0	0,0	0,05
Myynti kaupungille M€	0,1	2,6	2,6	2,1	2,7
Tilikauden tulos M€	0,8	0,2	0,15	0,5	0,5
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	92	95	90	92	92

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden alun toiminta on sujunut suunnitellun mukaisesti ja loppuvuoden ennakoitaan menevän samalla tavalla.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Liikevaihto ja tulos ovat vähän ennakoitua suuremmat. Omavaraisuusaste on pienentynyt hieman sijoitetun oman pääoman rahaston purkamisen takia, mutta on edelleen hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyyden mittari on muutettu, joten emme ole mitanneet sitä tavoitteen mukaisesti tänä vuonna. Ensi vuoden alusta alkaen asiakastyytyväisyyden mittarina toimii NPS.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Työllistämme suoraan yli 90 henkilöä, suurin osa heistä on kuopiolaisia. Teemme aktiivista työterveysyhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa kaupungin henkilöstön työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen:

Tarjoamme harjoittelupaikkoja sote-alan henkilöstölle, koulutamme työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä ja toimimme yhtenä yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana. Turvaamme Kuopion talousalueella olevien asiakasyritystemme henkilöstön hyvää työkykyä.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Pyrimme löytämään hyvällä työterveysyhteistyöllä työntekijöille työn, jossa heidän työkykynsä ja motivaationsa ovat hyvät sekä asiakasyritystemme että myös oman henkilöstön osalta. Optimoimme vuokrattujen toimitilojemme käytön tekemällä hybridityötä työn luonteen niin salliessa.