

Konsernin tavoitteet ja tunnusluvut 2026

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 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto	M€	124,9	123,1	125,0	114,0	112,3
Tuloutus omistajalle	M€	9,0	9,0	10,5	10,5	10,5
Käyttökate-%	%	36,3	28,8	20,0	24,4	19,0
Omavaraisuusaste	%	35,5	33,1	35,0	37,3	32,0
Tuotannon kasvihuonepäästöt	tonnia CO ²	145 608	84 908	105 000	47 000	30 500

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	124,9	123,1	125,0	114,0	112,3
Investoinnit M€	28,6	27,4	13,1	13,1	12,0
Myynti kaupungille M€	6,4	6,1	8,0	8,0	8,5
Takaukset kaupungilta M€	39,5	33,7	36,5	28,0	23,0
Kaupungilta saadut lainat M€	111,0	103,0	103,0	103,0	95,0
Tilikauden tulos M€	15,9	6,6	3,0	1,5	2,0
Osingot ja korot kaupungille M€*	9,0	9,0	10,5	10,5	10,5
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	139	140	137	137	138

*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 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto	M€	4,1	4,3	4,2	4,2	4,3
Tuloutus omistajalle	M€	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Tilikauden tulos	M€	-0,3	0,0	0,1	0,1	0,2
Omavaraisuusaste	%	91,0	92,0	92,0	93,0	93,5

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	4,1	4,3	4,2	4,2	4,3
Investoinnit M€	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Takaukset kaupungilta M€	4,5	4,0	3,4	3,4	2,9
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	-0,3	0,0	0,1	0,1	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	6	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 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto	M€	11,6	11,9	12,3	12,3	13,0
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Käyttöaste	%	94,0	96,4	96,0	96,0	95,5
Asuinneliövelka	€/asm ²	633	737	800 (max.)	800	695
CO ² -päästöt	kgCO ² e/as/v			<150	<270	<250
NPS (asukastyytyväisyys)	-100 - 100			>40	>40	>45
NPS (asiakaspalvelu)	-100 - 100			>60	>60	>60

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	11,6	11,9	12,3	12,3	13,0
Investoinnit M€	2,9	12,2	15,0	15,0	2,0
Takaukset kaupungilta M€	2,7	2,0	1,3	1,3	0,5
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0,0	0,0	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.	13	13	13	13	13

Niiralan Kulma Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	4,3	7,5	1,2	1,8	1,6
Tuloutus omistajalle	M€	0,2	0,2	0,7	0,7	0,85
Käyttöaste	%	97,3	96,8	97,0	97,0	97,0
Asuinneliövelka	€/asm ² max	536	563	<600	552	<600
Yhtiön hiilijalanjäljen pienentäminen vuosittain 50 tn (CO ²) (ei sis. uudisrakentamista)	tn	5 836	5 749	< 5 736	< 5 736	< 5 686
NPS (asiakaspalvelu)	-100 - 100	78	74	>50	>50	>50

Koti Kuntoon -remontit kirjattu suoraan tulokseen, tulosvaikutus

2,3 M€

1,6 M€

1,3 M€

1,3 M€

2,3 M€

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	56,0	57,0	57,8	56,6	57,7
Investoinnit M€	15,7	16,1	23,4	21,4	18,0
Myynti kaupungille M€	1,2	0,8	0,6	0,4	0,4
Takaukset kaupungilta M€	39,0	32,2	30,8	29,8	24,0
Kaupungilta saadut lainat M€	1,0	0,6	0,6	0,6	0,5
Tilikauden tulos M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,7	0,7	0,85
Henkilöstölukumäärä 31.12.	140	140	138	138	134

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 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto	M€	32,3	34,4	36,0	36,8	37,5
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,3	4,2	4,7	4,9	4,8
Käyttökate-%	%	48,5		50,0	54,0	50,0
Omavaraisuusaste	%	16,7	16,9	17,0	17,0	17,0
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	10,0	10,6	10,0	10,6	10,0
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	-1,05	1,1	0,9	1,7	1,0

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	32,3	34,4	36,0	36,8	37,5
Investoinnit M€	12,5	11,5	11,5	12,5	14,4
Myynti kaupungille M€	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
Kaupungilta saadut lainat M€	120,2	118,4	116,6	116,6	114,9
Tilikauden tulos M€*	-1,0	0,4	0,0	0,5	0,5
Osingot ja korot kaupungille M€	4,3	4,2	4,7	4,9	4,8
Henkilöstölukumäärä 31.12.	95	97	95	95	92

*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 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto	M€	61,1	62,3	62,0	64,2	65,7
Suoritettut tutkinnot	kpl	1 432	1 616	1 550	1 400	1 460

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	61,1	62,3	62,0	64,2	65,7
Investoinnit M€	2,1	2,2	3,5	2,1	2,0
Myynti kaupungille M€*	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilikauden tulos M€	4,9	3,5	0,5	0,5	0,5
Henkilöstölukumäärä 31.12.	596	626	615	634	630

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 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto	M€	1,1	1,4	1,0	1,3	1,4
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	1,1	1,4	1,0	1,3	1,4
Investoinnit M€	2,5	0,3	0,0	0,0	0,0
Takaukset kaupungilta M€	61,0	57,0	54,0	54,0	52,0

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Myynti kaupungille M€	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Takaukset kaupungilta M€	1,5	1,2	1,1	1,1	1,0
Tilikauden tulos M€	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Tilikauden tulos	M€	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3
Takaukset kaupungilta M€	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0

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 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Asiakaskokemus	0-5	3,76	3,84	3,87	TBA	3,90
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät edellisestä vuodesta 1 pv/hlö	Kalenteripäivää / henkilö	17,5	18,2	17,0	18,1	18,0
Henkilöstön työhyvinvointi (työhyvinvointikyselyn kokonaistulos)	0-5	3,88	3,96	3,95	TBA	3,97
Vakavaraisuus	Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (%)	0,67	1,86	2,0	2,3	1,5
Kannattavuus	Euromääräisen myyntikatteen muutos %			3,95	3,90	4,00

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	148,9	148,1	150,3	150,5	152,2
Investoinnit M€	2,7	2,6	1,3	2,2	1,6
Myynti kaupungille M€	29,1	29,3	28,5	27,5	26,3
Tilikauden tulos M€*	0,7	2,2	3,3	3,3	2,3
Henkilöstölukumäärä 31.12.	1 882	1 825	1 729	1 729	1 705

* Ostohyvitysten jälkeen

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 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto	M€	35,7	36,3	33,5	33,5	34,0
Tilikauden tulos	M€	0,6	1,5	0,4	0,4	0,4
Hiilijalanjälki	CO ² -e (t)	7 029	7 161	6 050	6 050	6 200

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	35,7	36,3	33,5	33,5	34,0
Myynti kaupungille M€	35,2	35,9	32,5	32,5	33,5
Kaupungilta saadut lainat M€	5,5	5,2	4,9	4,9	4,6
Tilikauden tulos M€	0,6	1,5	0,4	0,4	0,4
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.*	184	185	188	188	187

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

Järvisseudun 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 2023	Toteuma 2024	Mittarin tavoitetaso 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto	M€	13,2	15,4	14,7	14,5	15,1
Tilikauden tulos	M€	0,2	0,6	0,2	-0,2	0,1
Omavaraisuusaste	%	66,8	64,9	66,0	65,0	65,0
NPS (organisaatioasiakkaat			14	25	36	36,0

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	Tavoite 2025	Ennuste 2025	Tavoite 2026
Liikevaihto M€	13,2	15,4	14,7	14,5	15,1
Investoinnit M€	0	0,02	0,0	0,06	0,1
Myynti kaupungille M€	2,6	2,9	2,6	2,6	2,6
Tilikauden tulos M€	0,2	0,6	0,2	-0,2	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	95	92	94	95	100
Sairauspoissaolo-% (henkiöstö)			4,4	4,8	4,4
NPS (organisaatioasiakkaat			25	36	36