

KUOPIO



SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2021

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus

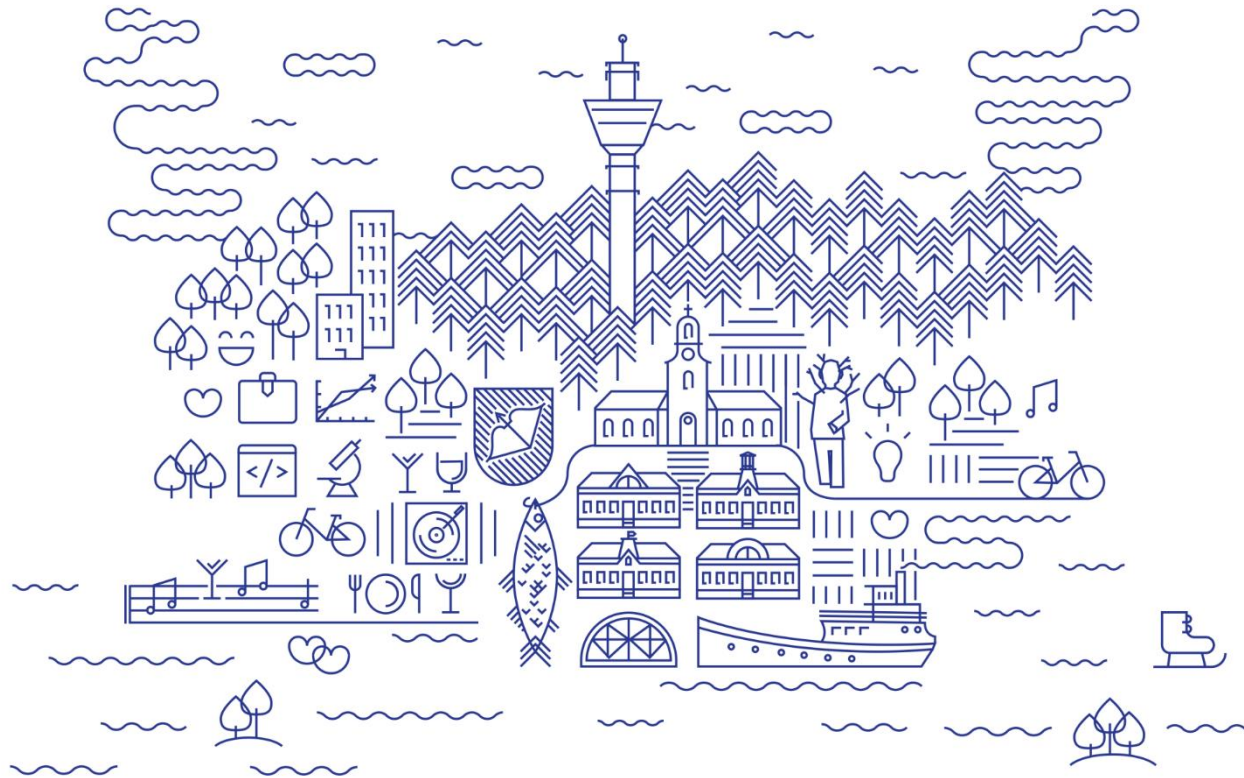
3.5.2021

Sisällysluettelo

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste	3
Ennuste vuodelle 2021	4
Palvelualueiden toimintakate.....	5
Koko kaupungin toimintakate	6
Tilinpäätösennuste	7
Palvelualueiden seurantatekstit.....	8
Verotulojen kehitys	10
Lainakannan kehitys.....	11
Väestömuutos tammi-maaliskuu	12
Työttömyys helmikuu	13
Asuntorakentaminen tammi-maaliskuu	14
Johdon katsaukset.....	15
Elinvoima- ja konsernipalvelut.....	15
Kaupunkiympäristön palvelualue.....	16
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.....	17
Kasvun ja oppimisen palvelualue	17
Perusturvan palvelualue	18
Terveystieteiden palvelualue.....	19
Isäntäkuntapalvelut	20
Tarkastustoimi	20
Kuopion tilapalvelut	20
Pohjois-Savon pelastustoimi	20
Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat mittarit	21
Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosiselvitykset	22
Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden seuranta	28

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste TAMMI-MAALISKUU 2021

Kaupunginhallitus 3.5.2021



Ennuste vuodelle 2021

Kaupungin alijäämän arvioidaan kuluvana vuonna olevan -22,7 M€, mikä on 2,8 milj. euroa talousarviota heikempi. Tässä keskeinen tekijä on erikoissairaanhoidon ennuste, joka on talousarvioon varattuun verrattuna noin 9 miljoonaa euroa suurempi. Sairaanhoidopiirin aikaisempien vuosien alijäämiä ei tule enää katettavaksi, koska kaupunki varautui niihin jo vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Verotuloarvio on alkuperäistä talousarviota noin 5,6 M€ korkeammalla tasolla. Maaliskuun loppuun mennessä tilitetyt kunnallisverot ovat yli 12 % kasvussa viime vuoteen verrattuna. Kasvua selittää alkuvuoteen siirtynyt osa vuoden 2020 kiinteistöverojen tilityksistä. Ennakonpidätykset palkoista ovat kehittyneet suotuisasti. Myös yritysten ennakkoveroissa on merkittävää kasvua.

Valtionosuuksien alkuvuoden kehityksestä ei voi tehdä johtopäätöksiä toteumaan. Valtionosuuksien kautta viime vuonna kanavoituja koronatukia valtio alkoi maksaa loppukesästä alkaen. Tosiasiassa valtionosuudet tulevat pienenemään vuoteen 2020 verrattuna yli 17 miljoonaa euroa.

Käyttötaloudessa pandemia vaikuttaa edelleen mm. joukkoliikenteen lipputuloihin ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen pääsylipputuloihin. Toimintatuottojen heikompaa kertymäennustetta kompensoi Kiinteistö-KYS Oy:n ja Vapaarahoitteinen-KYS Oy:n marraskuussa 2020 päätetyn osakekaupan toteutuminen. Kulttuuritoiminnoissa tulojen menetyksiin on saatu kohdennettua valtionavustusta, mutta se auttaa vain vähäisessä määrin. Samoin ennusteessa näkyy pandemian vaikutus työllisyydenhoitoon.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 522 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Ennuste on hieman alhaisempi kuin talousarviossa, johtuen vuoden 2020 lopun lainamäärän arvion alittumisesta.

Asukasluku on hieman kasvanut vuoden vaihteesta, mutta alkuvuoden muutoksesta ei voi tehdä johtopäätöksiä koko vuoden kehitykseen.

Työttömyys on vuoden takaiseen verrattuna 1,6 %-yksikköä korkeammalla tasolla, mutta pienentynyt vuodenvaihteesta. Vertailukaupunkien joukossa Kuopio sijoittuu edelleen hyvin.

Henkilötyövuosien määrä ja sairauspoissaolot raportoidaan puolivuotiskatsauksessa.

Palvelualueet 2021

Toimintakate1000 €

Palvelualueet	2020 Tot. 31.3.	2021 Tot. 31.3.	%-ero	Ta 2021	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastutoimi	-63	-65	3,5 %	-817	-817	0
Yleishallinto	-6 348	2 040	-132,1 %	-23 956	-18 851	5 105
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-5 456	-4 985	-8,6 %	-25 948	-27 032	-1 084
Kaupunkiympäristö	2 688	1 311	-51,2 %	-408	-2 408	-2 000
Hyvinvoinnin edistäminen	-9 185	-9 948	8,3 %	-42 562	-44 678	-2 116
Kasvun ja oppiminen	-47 526	-45 008	-5,3 %	-210 885	-210 885	0
Perusturvan palvelualue	-38 081	-37 710	-1,0 %	-174 971	-174 971	0
Terveystenhuolto	-67 081	-67 571	0,7 %	-264 678	-274 816	-10 138
josta erikoissairaanhoido	-47 223	-47 199	0,0 %	-178 500	-187 499	-8 999
	-171 052	-161 937	-5,3 %	-744 225	-754 458	-10 233

Koko kaupunki 2021

Toimintakate 1000 €

	2020 Tot. 31.3.	2021 Tot. 31.3.	%-ero	Ta 2021	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Ydinkaupunki	-171 052	-161 937	-5,3 %	-744 225	-754 458	-10 233
Tilapalvelut	9 093	8 723	-4,1 %	34 025	34 655	630
P-S Pelastuslaitos	2 239	2 694	20,3 %	1 466	1 466	0
Isäntäkuntapalvelut	-17	147	-958,6 %	0	0	0
Toimintakate yht.	-159 737	-150 373	-5,9 %	-708 734	-718 337	-9 603

Toimintakate parani 5,9 % tammi-maaliskuussa koko kaupungin tasolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

*) Vertailuvuosi 2020 ei sisällä Kuntatekniikkaliikelaitosta.

Tilinpäätösennuste 2021

1000 €

	2020 Tot. 31.3.	2021 Tot. 31.3.	%-ero	Ta 2021	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTATUOTOT	70 177	79 555	13,4 %	275 956	275 711	-246
HENKILÖSTÖKULUT	-77 630	-77 382	-0,3 %	-335 111	-335 213	-102
PALVELUJEN OSTOT	-105 462	-107 960	2,4 %	-462 316	-470 192	-7 876
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 600	-8 204	8,0 %	-32 213	-32 506	-293
AVUSTUKSET	-11 080	-6 760	-39,0 %	-35 097	-36 181	-1 084
MUUT TOIMINTAMENOT	-28 141	-29 620	5,3 %	-119 952	-119 955	-3
TOIMINTAKULUT	-229 912	-229 926	0,0 %	-984 690	-994 048	-9 358
TOIMINTAKATE	-159 735	-150 371	-5,9 %	-708 734	-718 337	-9 603
VEROTULOT	123 758	139 038	12,3 %	496 572	502 131	5 559
VALTIONOSUUDET	53 817	57 764	7,3 %	230 471	231 056	585
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 281	1 165	-9,1 %	10 058	10 852	794
VUOSIKATE	19 121	47 596	148,9 %	28 367	25 702	-2 665
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 607	-12 247	5,5 %	-48 400	-48 493	-93
SATUNNAISET ERÄT	43		-100,0 %			
POISTOERON MUUTOS				137	137	
TILIKAUDEN TULOS	7 558	35 349	367,7 %	-19 896	-22 653	-2 758

Palvelualueet - talousarvion ja ennusteen erotus

YLEISHALLINTO +5,1 M€

- Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän talousarviosta n. 4,5 M€ Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden myyntivoitosta johtuen. Toimintamenojen ennustetaan alittuvan n. 0,6 M€, sillä Savilahden rakennusten purku odottaa asemakaavan valmistumista.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU –1,1 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,1 M€ talousarviota heikompana, sillä työmarkkinatukimaksujen ennustetaan ylittyvän 1,1 M€ budjetoidusta.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ - 2 M€

- Pandemiatilanteen vuoksi joukkoliikenteen lipputulojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.
- Maaomaisuuden tuottojen toteutumiseen liittyy riski. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää asemakaavoituksen etenemistä ja jonkin ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteutumista

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN -2,1 M€

- Pandemiatilanteen vuoksi arvioidaan tulojen alittuvan talousarviosta 2,7 M€ ja menojen alittumiseksi ennustetaan 0,6 M€. Ennusteessa on huomioitu OKM:n myöntämät korona-avustukset tulojen menetyksiin (teatteri 0,2 M€, musiikkikeskus 0,1 M€). Haasteen ennustamiseen tuo epävarmuus syksyn osalta mm. asiakasmäärien rajoitusten osalta.

Palvelualueet, taseyksiköt

KASVU JA OPPIMINEN 0 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien kustannusten toteutuminen voi aiheuttaa haasteita talousarviossa pysymiselle.

PERUSTURVA 0 M€

- Toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Ylityspaine kohdistuu kehitysvammaisten laitoshoidon ostoihin ja lastensuojelun erityistason laitosten ostopalveluihin.
- Asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tulevat muutokset vaikuttavat tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutuottoihin ja asiakasmenoihin. Muutoksen talousvaikutukset voidaan arvioida loppuvuodesta 2021.
- Pandemiatilanteen aiheuttamaa lisäkustannusten kokonaisuutta on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

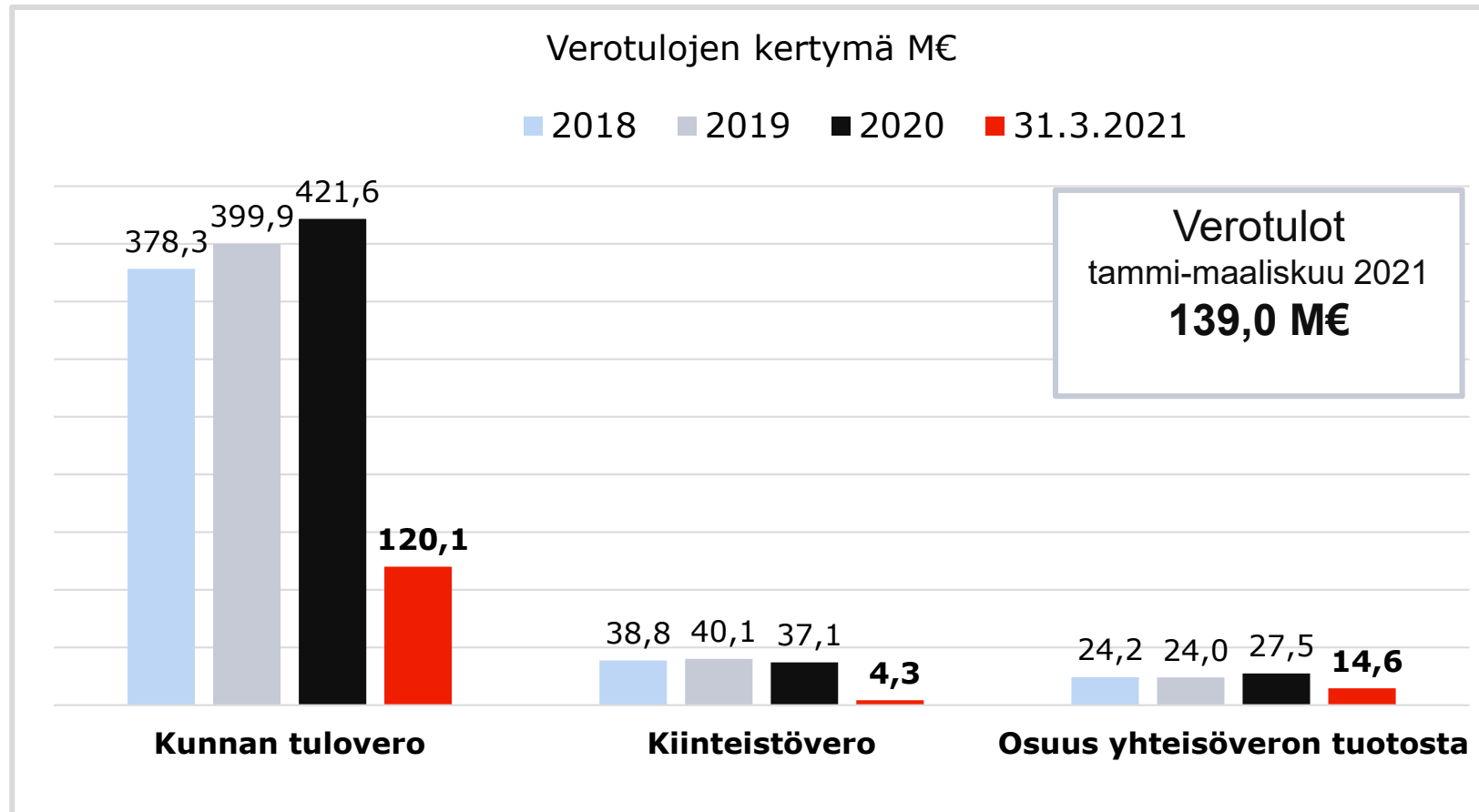
TERVEYDENHUOLTO –10,1 M€

- Terveystenhuollon omien palvelujen osalta ylitystä tulossa n. 0,76 M€. Suurimmat ylitykset tulevat olemaan henkilöstökulut ja maksuton ehkäisy. Asiakasmaksutuloja jää saamatta n. 0,5 M€, johtuen mm. Suun terveydenhuollon remontista. 1.7.21 voimaan tulevat asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempaan täyttymiseen.
- Pandemian aiheuttamia lisäkustannuksia on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.
- Erikoissairaanhoidon raami on lähtökohtaisesti 8,8 M€ alijäämäinen. Arvioitu ylitys n. 9,0 M€ (koronan vaikutusta ei ole huomioitu).

TASEYKSIKÖT (TILAPALVELUT JA PELASTUSLAITOS) 0,1 M€

- Tilapalveluiden toteutumaennuste on 0,1 M€ talousarviota parempi.
- Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena (0).

Verotulot



Verotuloennuste
502,1 M€

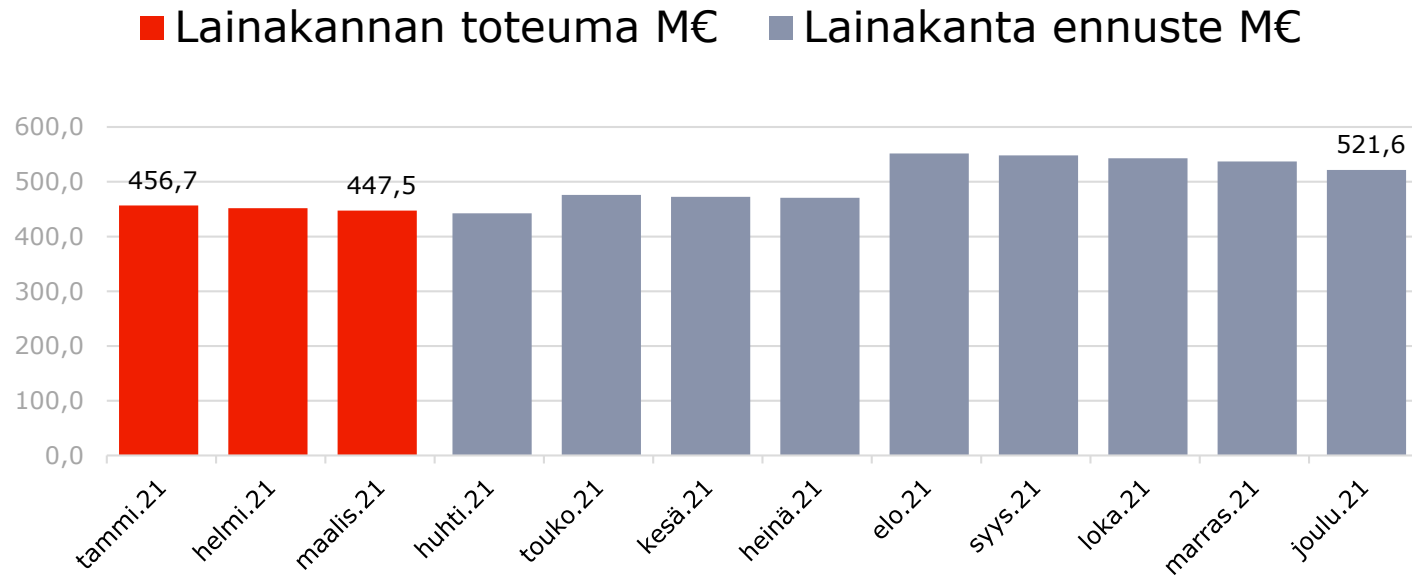
Verotulot TA 2021
496,6 M€

Verotulojen toteuman
muutos ed. vuoteen

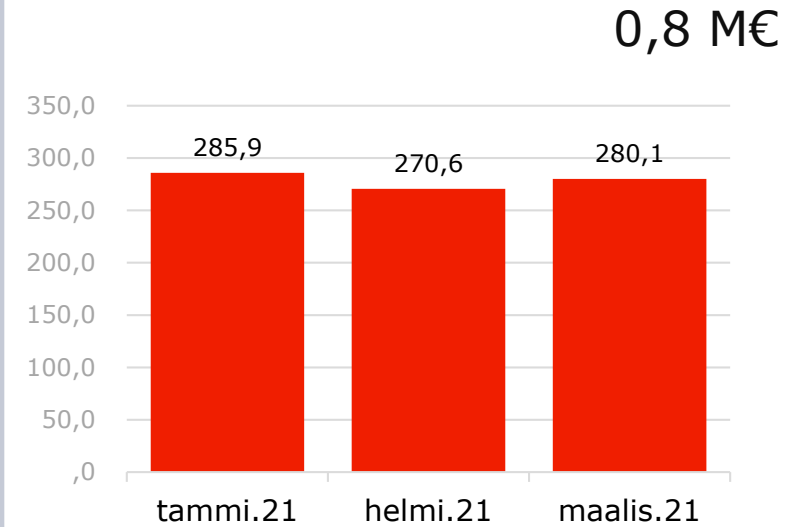
+ 15,3 M€
+ 12,3 %

Lainakanta

Lainakannan kehitys



Toteutuneet korkomenot



Lainaa per asukas
Ennuste 31.12.2021

4342 €

Keskikorko
31.3.2021

0,75 %

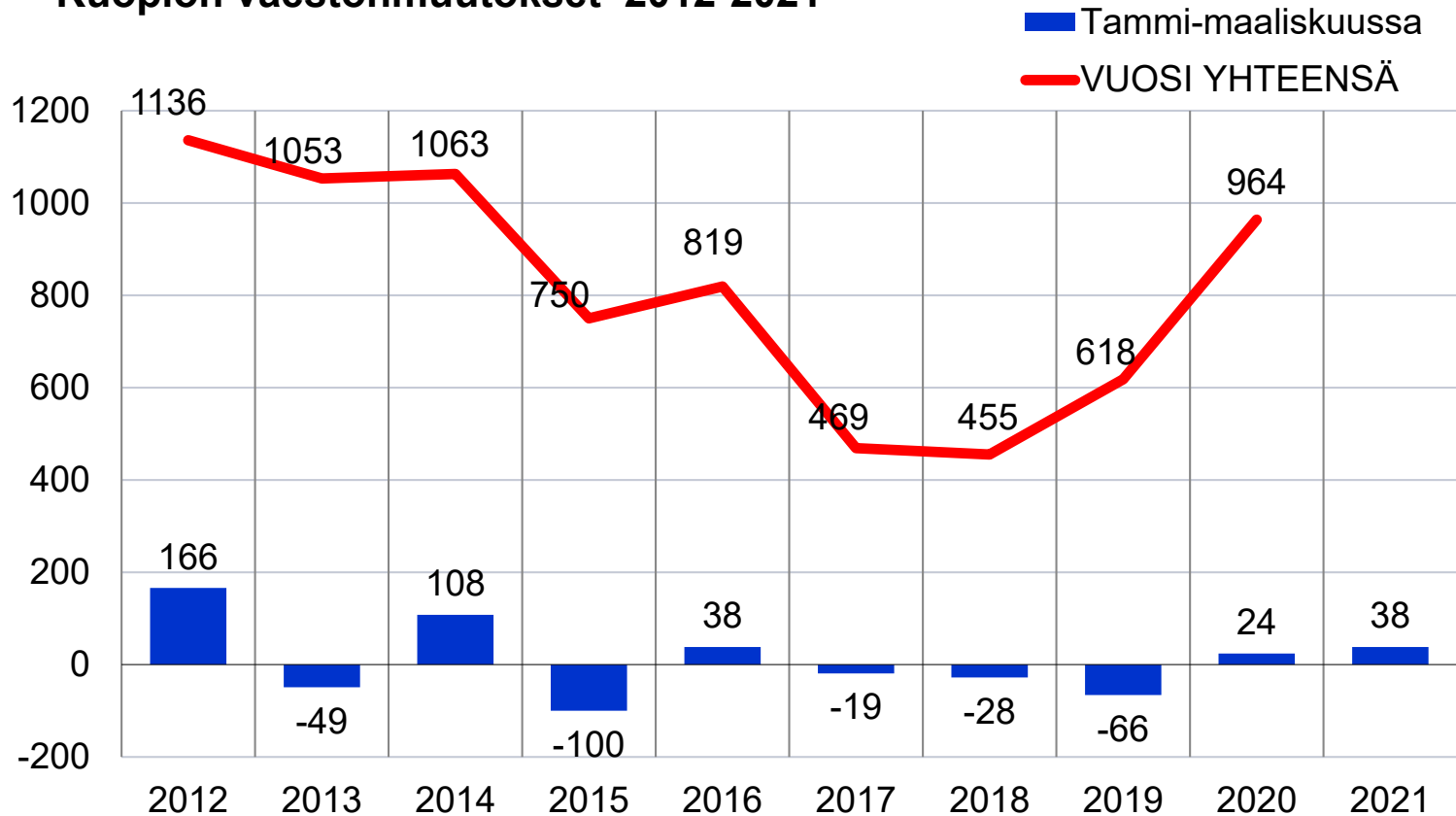
Lainamäärä
31.3.2021

447,5 M€

Väestönmuutos tammi-maaliskuu 2021



Kuopion väestönmuutokset 2012-2021



Lähde: Tilastokeskuksen ennakkotiedot

Kuopion väkiluku
31.12.2020

120 210

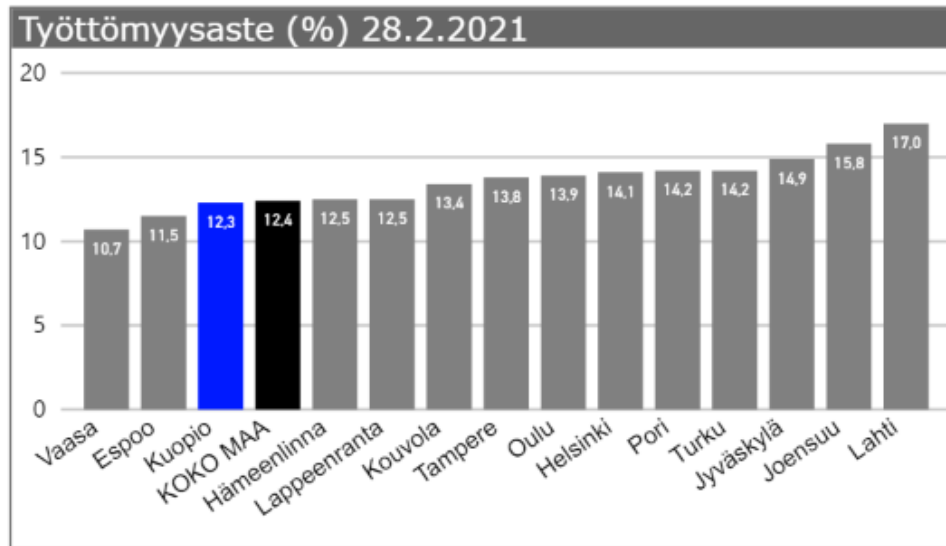
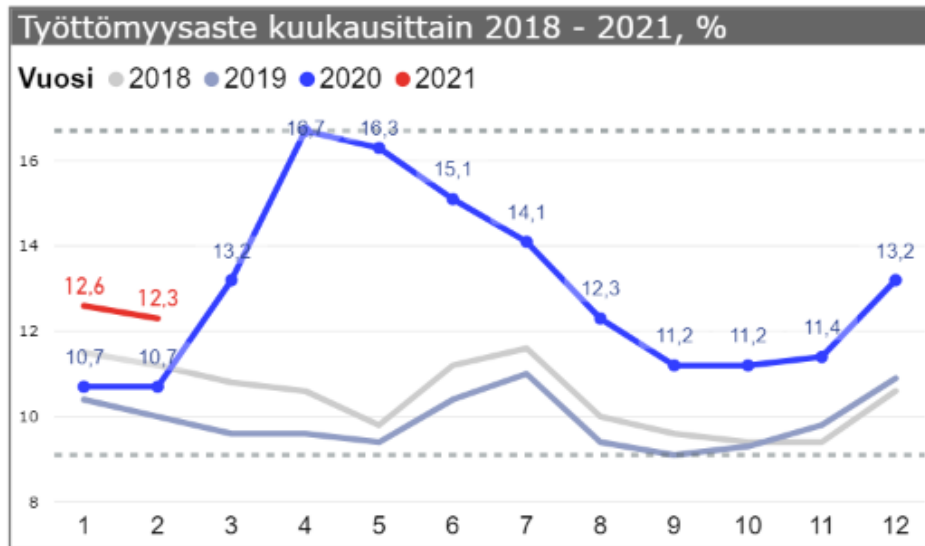
Ennakkoväkiluku
31.3.2021

120 248

Ennakkotiedon mukaan maaliskuun lopun väestömäärä oli 120 248 henkeä. Alkuvuoden väestönmuutoksesta ei voi vielä tehdä päätelmiä vuoden väestökehityksestä.

Kuopio on Suomen 8. suurin kaupunki.

Työttömyys helmikuu 2021



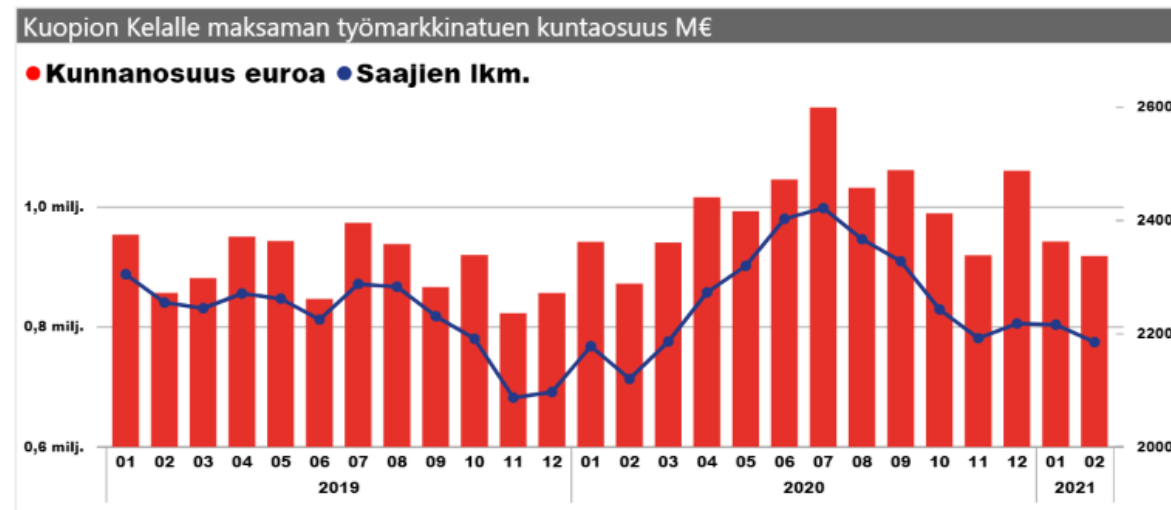
Työttömyyslukuissa näkyy edelleen koronapandemian vaikutus. Helmikuun työttömyysaste oli 12,3 %, vuosi sitten 10,7 %. Työttömänä oli 6995 henkeä, joka oli 16 % enemmän kuin vuosi sitten. Kuopion työttömyysaste oli pieni vertailukaupunkien joukossa.

Kuopio on maksanut Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 1,9 M€ tammi-helmikuussa. Saajia oli 2185 henkeä helmikuussa 2021.

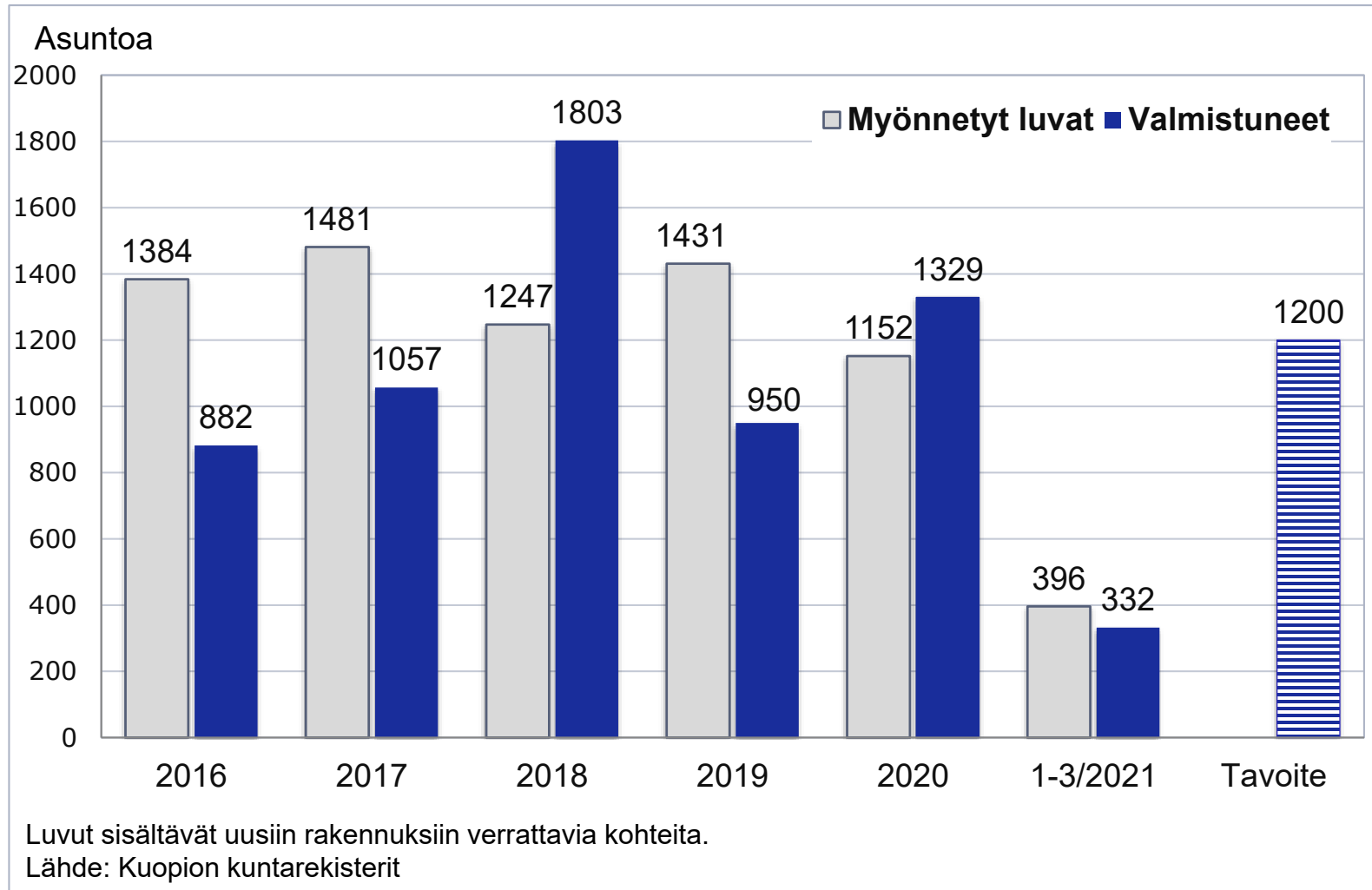
Työttömien määrä helmikuussa 2018 - 2021



Lähde: TEM



Asuntorakentaminen tammi-maaliskuu 2021



Asuntojen määrä myönnettyissä luvissa ja valmistuneissa rakennuksissa oli suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Valmistuneiden asuntojen määrä vastaa tälle vuodelle asetettua 1200 asunnon tavoitetta.

Näkymät ovat kuitenkin epävarmat ja voivat johtaa hankkeiden siirtymiseen.

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronaepidemiasta aiheutuva poikkeustila vaikuttaa edelleen kaupungin toimintaan ja talouteen. Vuoden 2022 talousarvion ja investointiohjelman valmistelu tapahtuu epävarmassa toimintaympäristössä. Vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen valtion maksamien koronatukien ansiosta, mutta kertaluonteiset koronatuot eivät ratkaise rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa.

Työllisyyspalvelun talousarvion toteutumisessa on nähtävillä merkittävä riski työmarkkinatukimenojen ylittymiselle. Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa koronaepidemian vaikutusten vuoksi edelleen kasvuaan ja tammikuussa 2021 työmarkkinatukimaksut ovat noin 170 000 euroa suuremmat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Työmarkkinatukimaksujen on arvioitu ylittävän 1,1 milj. euroa talousarviosta.

Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintakatteen toteuma on maaliskuun lopussa -5 milj. euroa (toteuma 19,2 %), joka on pienempi kuin ajanmukainen toteutuma. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,1 milj. euroa talousarviota heikompana eli -27 milj. euronä. Ennustettu ylitys johtuu em. työmarkkinatukimaksujen arvioidusta ylityksestä. Muiden palvelualueen yksiköiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toteumaennuste tarkentuu vuoden aikana, koska koronaepidemian taloudellisia vaikutuksia koko vuoden osalta ei voida vielä arvioida.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vuoden vaihteen jälkeen koronaepidemiassa siirryttiin rokotusvaiheeseen. Rokotusviestintä vaihtuvien ikäryhmien ja rokotusten saatavuuden näkökulmasta osoittautui erittäin vaativaksi. Samalla ylläpidettiin kuntalaisten kriisinkestävyttä ja toimintakykyä. Pääsarjaseurojen kanssa laadittiin erityiset yhteistyösopimukset korona-ajan kriisinkesävyuden tukemiseen.

Koronaepidemian vaikutukset ovat olleet merkittäviä alueen yrityksille ja tästä voi aiheutua pysyvää haittaa elinkeinoelämälle sekä yritysten konkurssien määrällistä kasvua. Yritystonttikysyntä on jatkunut hyvänä ja vapaiden tonttien reservi on pienentynyt huomattavasti.

Työllisyyspalvelussa työllisyyden kuntakokeilu on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Osaavan henkilöstön saatavuus ko. toiminnan järjestämiseen on kuitenkin ollut haasteellista. Työttömyyden kasvun jatkuminen voi johtaa kuntakokeilun asiakasmäärien hallitsemattomaan kasvuun ja resurssien riittämättömyyteen.

Kuopion kaupungin tapahtumapalveluprosessi vietiin päätöksentekoon tammikuussa ja markkinointi ja viestintä -yksikön osalta tapahtumajärjestäjän operatiiviset palvelut tuki- ja yhteistyöasioissa keskitettiin yksikköön. Viestintä ja markkinointitoimistojen kilpailutus saatiin päätökseen ja aloitettiin yhteistyö uusien toimistojen kanssa. Käynnistetty verkkoasioinnin OmaKunta -hanke yhteistyössä Siilinjärven ja Istekki Oy:n kanssa.

Kuntavaalien siirtyminen kesäkuulle vaikeuttaa tavoitetta tehdä strategialinjaukset syksyn aikana uuden valtuuston toimesta.

Elinvoima- ja konsernipalvelun hallinto- ja tukipalvelujen kokoaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa.

Kuopion kaupunkiseudun MAL-sopimusneuvottelut ovat viivästyneet, mutta tavoitteena on, että sopimus saadaan tehtyä kesään mennessä.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemiasta johtuen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen noin 30 % pienemmät kuin vuonna 2019 ja jäänevät samalle tasolle kuin vuonna 2020. Lipputulokertymä tulee jäämään noin 3 milj. euroa alle arvioidun mutta myös kustannukset jäänevät alle budjetoidun.

Rakentamisen ja kunnossapidon osalta vuoden 2021 työt ovat lähteneet käyntiin käyttösunnitelman mukaisesti. Työohjelman mukaisten investointien osalta on merkittävimmät kohteet saatu sovittua joko Mestar Kuopio Oy:n tai yksityisten urakoitsijoiden kanssa. Kunnossapidon osalta tärkeimmät kilpailutukset, kuten pohjoisen alueurakka ja tiestön kestoperäkkä on tehty. Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta on sujunut käyttösunnitelman mukaisesti.

Maankäyttösopimusten tuloja on vuodelle 2021 budjetoitu 4,35 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,9 milj. euroa. Näiden tuloerien toteutuminen edellyttää asemakaavoitushankkeiden etenemistä, sopimusneuvotteluissa onnistumista ja rakentamisen kysynnän ja määrän pysymistä korkealla tasolla. Lisäksi myyntivoittojen toteutuminen edellyttää jonkin ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteutumista. Tulojen toteutumiseen liittyy siten epävarmuustekijöitä. Tässä vaiheessa tulojen ennakoitaan toteutuvan arvioidun mukaisina.

Ulkoisia maanvuokratuloja on vuodelle 2021 budjetoitu noin 17,5 milj. euroa. Vuokrasopimusten laskutuseriä on useita vuodessa, joten vuokrat kertyvät vaihteittain. Koronapandemian vuoksi Suomen hallitus on rajoittanut ravintoloiden toimintaedellytyksiä ja lisärajoituksia saattaa vielä tulla. Tästä saattaa aiheutua maanvuokrien huojennushakemuksia ja luottotappioita. Niiden vaikutusten arvioidaan jäävän kuitenkin vähäisiksi. Tällä hetkellä maanvuokratulojen arvioidaan toteutuvan arvioidun mukaisina.

Koronapandemiasta huolimatta viranomaistoiminta on pystytty suunnittelemaan ja järjestämään asiakasnäkökulman kannalta lähes normaalisti. Asiakkaan tiloissa pidettävät tarkastukset ja katselmukset tehdään minimimiehityksellä ja korvataan osittain etäyhteydellä, jolloin paikan päällä tehdään vain välttämätön katselmus/tarkastus. Uudenlainen työskentelytapa on osittain haastavaa, mutta onnistunut olosuhteisiin nähden hyvin. Rakentamisessa ei näy taantumaa, joten rakennusvalvonnan talousennuste on edelleen hyvä.

Koronapandemiatilanne on hieman vaikuttanut ympäristöterveydenhuollon tarkastustoimintaan alkuvuodesta. Tämä voi vaikuttaa talousarvion toteutumiseen.

Eläinlääkintähuollon vuoden 2020 kustannukset ylittyivät suurelänpraktiikan osalta ja palvelun tuottaja laskuttaa ylityksen sopimuksen mukaisesti vuoden 2021 aikana.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Työnteko sujuu hyvin etätöissä ja suunnitelmat etenevät aikataulujen mukaan. Riski henkilöstön sairastumiseen koronatilanteen vuoksi voi aiheuttaa aikatauluihin viivästymistä. Työn määrä ja omat resurssit ovat merkittävin riski tavoitteiden toteutumiselle. Työn kuormittavuus on tällä hetkellä korkealla tasolla. Palautteen ja asiakasyyhteydenottojen määrä on suuri.

Hankkeiden osalta isoimmat riskit liittyvät suunnittelun alla olevien hankkeiden lupien etenemiseen. Tällaisia hankkeita ovat mm. Matkuksen logistiikka-alueen hanke ja Puijon hiihtohissin ja lakialueen hankkeet. Puijon osalta hankkeet etenevät toistaiseksi myötätulessa. Ostopalvelujen saatavuudessa saattaa tulla ongelmia.

Vaikeasta markkina- ja taloustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 100 kpl. Epävarman kysyntätilanteen vuoksi uhkana on, ettei kaupungin asuntotuotantotavoitteita saavuteta lähivuosina. Kuopionlahden kehityshankkeessa neuvottelut hotellioperaattorin kanssa ovat olleet keskeytyksissä koronatilanteesta johtuen, mutta neuvotteluihin palataan kevään aikana.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valituksista johtuen viivettä. Työtä jatketaan maakunnallisen reitin aikaansaamiseksi. Koronatilanteesta aiheutunut epävarmuus puumarkkinoilla on pienentynyt ja tämänhetkisen näkemyksen mukaan puunmyyntituloille asetettu tulotavoite tullaan saavuttamaan.

Koronapandemian jatkuminen pitkälle aiheuttaa riskin sille, että valvontasuunnitelman mukaista tarkastustoimintaa ei voida tehdä täysimääräisenä. Osa valvontakohteista on suljettu valtiovallan toimesta ja/tai niiden toimintaa on rajoitettu. Osa valvontakohteista mahdollisesti lopettaa toimintansa, mikäli rajoitukset ja sulkemiset jatkuvat pitempään.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2,1 milj. euroa (105 %).

Tulot alittuvat ennusteen mukaan yhteensä 2,7 milj. euroa ja toimintakulut alittuvat 0,6 milj. euroa, nettovaikutus 2,1 milj. euroa. Tulojen ennusteessa on huomioitu korona-avustukset, joita siirrettiin tälle vuodelle teatterin osalta 0,2 milj. euroa ja musiikkikeskuksen osalta 0,1 milj. euroa.

Tulojen alittumisen syynä on koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset palveluihin sekä epidemian vaikutus asiakaskäyttämiseen. Myös Kuopion peruskorjatun museon Kantin avaaminen yleisölle on viivästynyt Koronan vuoksi.

Tulojen, kuten myös menojen, ennustaminen tässä vaiheessa on erittäin haasteellista, kun ei ole vielä varmuutta, jatkuvatko tulevana syksynä esim. asiakasmäärien rajoitukset. Taidepalvelujen ennuste on tässä vaiheessa viime syksyn rajoitusten mukainen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronarajoituksista johtuen suurimmat riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle ovat kävijätavoitteiden ja sitä kautta talouden toteutuminen suunnitellusti. Myös yleisön käyttäytyminen korona-ajan jälkeen voi tuoda riskejä kävijätavoitteiden ja talouden toteutumiseen.

Kuopion museon avaaminen on siirtynyt alkuvuodesta näillä näkymin kesäkuulle.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Koronatilanteesta johtuen lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja nuorten tuen tarpeeseen (tukiopetus, erityisopetus, opinto-ohjaus, oppilashuolto) on käytettävissä vuodelta 2020 siirrettyä korona-avustusta yhteensä n. 2 milj. euroa, avustus on käytettävissä vuoden 2021 loppuun saakka.

Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvien kustannusten toteutuminen voi aiheuttaa haasteita talousarviossa pysymiselle. Kunnan ohjaus- ja valvontavastuusta aiheutuvat kustannukset ovat vielä selvittämättä. Em. lakimuutos vaikuttaa myös perusopetuksessa opinto-ohjauksen lisäresursointitarpeena.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanteesta aiheutuvat vaikutukset voivat muodostaa riskin myös tavoitteiden toteutumiselle.

Ylioppilastutkinnon osalta opettajia ja kokeilaita suojattiin omaehtoisella karanteenilla ja etäopetusjaksolla viikot 9-12.

Koronatilanne on vaikuttanut myös henkilöstön työhyvinvointiin, joka näkyy mm. varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen määrän kasvuna, jossa myös sijaisten saannissa on ollut ongelmia. Tilannetta pyritään parantamaan varahenkilöstöllä (12 henkilöä), joiden rekrytointi on aloitettu alkuvuodesta.

Mikäli varhaiskasvatuksessa lapsimäärä kasvaa alkuvuoden tasosta, yhtenä riskinä on mahdollinen tilapula päiväkodeissa. Vuonna 2020 voimaan tullut lakimuutos pienesi ryhmäkokoja ja kunnalliset päiväkodit ovat lapsimäärän vähenemisestä huolimatta täynnä.

Perusturvan palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusturvan palvelualueen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.7.2021, jolla on muutosvaikutus tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutulojen ja -menojen käyttösuunnitelmaan. Muutoksen talousvaikutukset ovat arvioitavissa loppuvuodesta 2021.

Valitsevan koronatilanteen vuoksi toiminta edellyttää varautumista koronaan sekä asiakkaiden palvelua ja hoitamista kulloinkin voimassa olevien STM:n ja paikallisen tartuntatautiviranomaisen ohjeiden ja linjausten mukaisesti.

Koronatilanteesta johtuvaa talousvaikutusten kokonaisuutta on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Ylimääräisiä toimintakuluja syntyy mm. suojavaruste-, siivous- ja testauskustannuksista. Kunnan järjestämisvastuulla ovat myös yksityisten palveluntuottajien suojavarusteet. Perusturvaan koronakustannuksia on kirjautunut tammi-maaliskuulta 0,7 milj. euroa. Terveystieteiden palvelualueelle kirjautuneita alkuvuoden koronatestaus- ja suojavarustekustannusten siirtoja ei ole vielä tehty perusturvan puolelle yhteiselle koronakustannuspaikalle.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vanhuspalveluissa palvelukysyntä on lisääntynyt ennakoitua vahvemmin niin asumispalveluissa kuin kotihoitossakin. Hoivan sijaistilanteen vaikeuduttua, kaikkeen kotihoiton kysyntään ei ole kyetty vastaamaan, mikä aiheuttaa edelleen painetta sairaalapalveluihin ja asumispalveluihin. Ikääntyneiden palveluohjauksessa palvelutarpeenarviointia ei pystytä käynnistämään lakisääteisessä ajassa. Koronarokotusten kohdentaminen ruuhkautti tilannetta entisestään ja näkyy merkittävänä viiveenä palvelutasossa.

Vammaispalveluissa koronapandemian vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Riskinä on, että sähköiset yhteydenottokanavat eivät voi kaikilta osin korvata fyysisiä asiakaskontakteja.

Koronatilanteen takia riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kasvulle on olemassa, mutta tarpeen kasvun määrää on vaikea arvioida. Kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot ovat kohdistuneet kahden viimeisen vuoden aikana erityisesti erityistason palveluita tarvitseviin lapsiin ja nuoriin. Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan noin 14%:lla, joka voi kertoa piiloon jääneistä lastensuojelupalveluiden tarpeista korona-aikana. Väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut ja riskinä on, että turvapaikkapalvelujen kysyntä kasvaa.

Asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen koronatilanteen aikana voi tarkoittaa sekä lisääntyviä että pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeita.

Terveydenhuollon palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemia tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia mm. suojarusteiden, työvälineiden ja laboratoriokustannuksien osalta. Tarkempaa arviota ei vielä tässä vaiheessa pystytä arvioimaan. Lisätyövoimaa on jouduttu ja joudutaan rekrytoimaan koko ajan. Arvoin mukaan henkilöstökustannukset tulevat ylittymään yli 0,5 milj. euroa koronaliisätyövoiman vuoksi. Maksuttoman raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta on käyttösuunnitelma vajeinen n. 0,1 milj. euroa.

Päihdepalvelusäätiön tilojen remontoinnista johtuen maksusitoumuspyyntöjä ulkopuolisiin laitospuoleisiin päihdekuntoutusjaksoihin tullut viime vuotta enemmän.

1.7.2021 voimaan tulevat asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempana täyttymisenä.

Sairaanhoitopiirin esitys Kuopion maksuosuudeksi on 184,9 milj. euroa (sis. hoitopalvelut, Kpk, hammasopetusklinikan ja tartuntatautilääkkeet) sekä muu erikoissairaanhoito 2,4 milj. euroa. Kuopion talousarvioon on varattu 178,5 milj. euroa erikoissairaanhoidon menoihin. Esityksen ja talousarvion ero on jo lähtökohtaisesti 8,8 milj. euroa. Alkuvuoden pohjalta luodun ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon kustannukset näyttävät ylittyvät suunnitellusta noin 5 %.

Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoito purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Lisäksi perusterveydenhuollon työpanoksen käyttö koronatoimiin aiheuttaa potilaiden epätarkoituksenmukaista ohjautumista erikoissairaanhoitoon lisäten kustannuksia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Avohoidon palveluissa tavoitteiden toteutumisen suhteen on olemassa isot riskit. Työvoiman riittävyys ja jakaminen muodostavat arvaamattoman riskin toiminnalle. Alkuvuoden aikana on jo havaittu lisääntyneitä poissaoloja henkilökunnan jaksamisen ja koronakaranteenien takia. Lasten ja nuorten mielenterveysyksikössä on erikoislääkäriajasta. Kuopion yliopistollinen sairaala ei ole kyennyt vastaamaan järjestämisvastuullaan olevaan lisääntyneeseen lasten ja nuorten mielenterveyspotilaiden erikoissairaanhoidon tarpeeseen. Suun terveydenhuollossa korona on vaikeuttanut hoitoon pääsyä ja hoitojono on kasvanut 1500. Hoitotakuun toteutuminen tulee kestäämään vuoden loppuun, mahdollisesti pitempään.

Terveydenhoidon palvelut viivästyvät koronatilanteen vuoksi. Terveydenhoitajien työpanosta on jouduttu siirtämään koronatyöhön: puhelinpalvelu, rokotusajanvaraus, jäljitystyö ja rokotustoiminta.

Perhekeskustoimintaan kuuluva monitoimijainen yhteistyö, Yhteinen aika – palvelumuoto on lähtenyt hitaasti käyntiin.

Hyvinvointikioskin toiminnan kehittäminen ei ole toteutunut koronasulun aikana.

Harjulan Lehtola-rakennuksen viemäreiden kartoitus ja vahvistustyö toimintaedellytysten varmistamiseksi peruskorjaukseen saakka on alkamassa ja vaikuttaa käytettävissä oleviin potilaspaikkoihin. Myös vesijärjestelmän häiriöt aiheuttavat kustannuspaineita kaupungille vesikalusteiden uusimisen ja vaihdettavien suodattimien lisääntymisen käyttötarpeiden vuoksi.

Vanhuspalveluiden henkilöstövaje näyttäytyy koko ikäihmisten ketjussa ja aiheuttanee siirtoviivemaksujen kasvamisen. Ostopalveluosastopaikkojen tarve tulee kasvamaan.

Aikuisten mielenterveyspalveluissa riskinä tavoitteiden toteutumiselle on kuluvan vuoden aikana ollut vaje erikoislääkäreistä.

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutuva palvelujen kysyntä tulevat lisäämään erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kuluja jo loppuvuonna. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä heikkenee, koska työpanosta siirretään merkittävästi erilaisiin koronatoimiin. Tämän seurauksena hoitojonot kasvavat ja lopulta johtaa epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen

käyttöön. Suurin strateginen riski, joka on jo osittain toteutunutkin, on hoitojen viivästyminen ja hoidon tarpeen kasvu joissakin sairausryhmissä, koska terveyspalveluja on hyvin voimakkaasti suunnattu koronatoimiin. Valtakunnallisessa ohjeistuksessa on unohtunut se, että sairastuminen muihin sairauksiin ei ole vähentynyt koronaepidemian aikana.

Isäntäkuntapalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti 3/2021 saakka. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronapandemian aiheuttama lisääntynyt yleinen työvoiman tarve vaikeuttaa rekrytointeja.

Kuopion Tilapalvelut

Toimitilajohtaja Hannu Väänäsen katsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tulot toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Energiakustannukset olivat suuremmat kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Kuluja pienentää Servica Oy:n ostohyvitykset koskien vuotta 2020.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Tilapalveluissa henkilöstöresurssien riittävyys tavoitteiden saavuttamiseksi on kriittinen.

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Käyttötaloustulojen ja –menojen osalta pelastuslaitoksen tavoitteena on määrärahojen riittävyys.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronavirusepidemian tuomat riskit voivat vaikeuttaa strategisten tavoitteiden toteutumista. Pelastuslaitoksella on otettu huomioon resurssien tehostamisessa mm. etätyö- ja etäkokoustamismahdollisuus.

Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	31.3.2021	Tavoite 2021
Suorituskykymittarit						
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	matkustajaa vuodessa	6.450.000	7.004.000	5.500.000	1.554.000	6.000.000
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue	%	94	97	92	95	97
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue	%	97	97	97	98	99
Teatterin ison salin täyttöaste	%	71	73,5	55	0	60
Kyky vastaanottaa jatkohoittoa tarvitsevia potilaita erikoissairaanhoidosta	Siirtoviivemaksut, €	474.398	283.592	202.620	66.000	220.000
Lyhytaikaisten potilaiden keskimääräinen hoitoaika	Hoitovuorokausi-määrän keskiarvo	20	17	12	10	12
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen tarpeen arvion odotusaika	vrk	9,4	10	14	14	9
Toimitilojen kokonaisneliömäärä	brm ²	632.689	651.268	662.532	655.888	647.562
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt	m ²	44.390	55.753	68.596	67.810	67.945
Taloudellisuusmittarit						
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset	€/km	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden	€	9.451	10.265	10.752	2.641	11.228
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7-15 -vuotias lapsi	€	9.464	9.817	9.922	2.486	10.084
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti	€	72,7	70,9	82,8	40,3	74,0
Suun terveydenhuollon käynnin keskiarvohinta	Keskiarvohinta €/käynti	107,33 brutto 74,61 netto	112,58 brutto 79,00 netto	120,00	109,49 brutto 79,13 netto	120,00
Kehitysvammaisten ja vammaisten ympärivuorokautisen hoivan kustannukset ml. laitoshoido	M€	18,6	21,0	22,0	6,1	23,3
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten toimintakulut	M€	15,7	17,2	17,7	5,0	17,1
Keskimääräinen tilakustannus	€/brm ² /kk	9,40	9,97	9,77	9,80	10,69
Vaikuttavuusmittarit						
Työllisyyspalvelujen NPS - suositteleeindeksi 100=kaikki suositteleejoita, -100=kaikki arvostelijoita	Indeksi on suositteleejoita ja arvostelijoita %-osuuden erotus				Kuntakokeilu alkoi 15.3. Mittaritietoja saadaan seuraavaan osavuosi-katsaukseen.	60 %
Työllisyydenhoidon kuntakokeilun nuorten positiiviset jatkopolut (Tiedon kerääminen alkaa vasta vuoden 2021 alussa valtakunnallisessa kuntakokeilussa)	%				Kuten edellisessä kohdassa.	
Kunnossapidon talvihoidon asiakastytytyväisyys	Asteikko 1 - 5	3,34	3,51	3,64	3,65	3,65
Varhaiskasvatukseen osallistuminen	%	71,1	74,3	74,8	74,5	77,1
Kaikki kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä	kpl	16,8	17,0	15,3	4,4	17,3
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa	kpl	15 827	15 410	53 071	22 017	90 000
Hoitoon sitoutuminen mielenterveyspalveluissa	Käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen	12 %	10 %	10 %	9,5 %	alle 5 %
Hoitoon sitoutuminen äitiys- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa	Käyttämättä ja peruuttamatta jääneiden vastaanottoaikojen	1.452/36.901 3,9%	1.326/33.907 3,9%	1.600/30.000 5,3%	*)	1.320/35.000 3,8%
Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys	%	-	6,9%	6,7%	6,77%	6,7%
Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kuntoutuminen kuntouttavaan työtoimintaan, työhön, opiskeluun, %-osuus asiakkaista	%	34%	34%	35%	35%	37%
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt	brm ²	3866	4408	9508	6509	12299

*) Luotettavaa tietoa ole, koska koronatilanne on vienyt henkilöstöresursseja mittavasti pois terveydenhoidon peruspalveluista.

KESKEISTEN TYTÄRYHTEISÖJEN OSAVUOSIKATSAUKSET

Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategian toteutusta.

Kaikkia konserniyhteisöjä koskevat seuraavat yhteiset tavoitteet:

- Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen
- resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen.

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johdon katsauksessa.

Kuopion Energia -konserni

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Asiakkaiden energian kulutus lisääntyi kylmän talven johdosta. Konsernin vuoden lopun liikevaihtoennuste on 4,3 prosenttia ja liikevoittoennuste 22,5 prosenttia parempi kuin budjetoitu.

Sähkön tukkumarkkinoiden hintataso on palautunut koronaa edeltävälle tasolle vuoden takaisesta. Myös loppuvuoden markkinahinnan ennustetaan toteutuvan huomattavasti edellisvuotta korkeampana. Tulos tulee ylittämään budjetoidun tason.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 19,9 miljoonaa euroa, mikä on lähes tavoitteen mukainen. Liikevoittoennuste, 4,8 miljoonaa euroa, on tavoitteessaan. Verkkopalveluja myynti oli 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Koronavirusepidemia on aiheuttanut henkilöstössä ylimääräisiä työjärjestelyjä. Toimihenkilöt ovat pääsääntöisesti työskennelleet etätöissä. Myös työntekijöistä osa on siirtynyt etätöihin tai etäpäivystykseen. Lisäksi tiimejä on hajautettu eri työpisteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Sähköverkon rakentamisohjelma etenee suunnitellun mukaisesti.

Tavanomaista kylmempi alkutalvi lisäsi kaukolämmön toimitusta asiakkaille merkittävästi. Savilahdessa rakennettiin kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen jakelujohtoja muun kunnallisteknisen rakentamisen yhteydessä.

Kuopion Energia Oy on ollut mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeessa Voimaosakeyhtiö SF:n kautta. Yhtiö on sijoittanut hankkeeseen 1,6 miljoonaa euroa. Ydinvoimaomistuksesta pyritään eroon hallituksen vuonna 2013 tekemän päätöksen mukaisesti. Omistuksesta luopuminen saattaa johtaa tulosta heikentävään alaskirjaukseen.

Sähkön markkinahinnan ennustetaan olevan merkittävästi korkeammalla tasolla vuodentakaiseen verrattuna. Loppuvuoden sähköntuotannon tulos on suojattu budjettia korkeammalle tasolle. Myös päästöoikeuksien hankinta koko vuodelle 2021 on suojattu etukäteen, eikä vuodenvaihteen jälkeen tapahtunut päästöoikeuden hinnan tuplaantuminen vaikuta vuoden 2021 tulokseen.

Olkiluodon 3 -voimala aloittaa sähköntuotannon näillä näkymin lokakuussa testikäyttövaiheella ja kaupallinen tuotanto alkanee Q1-2022 aikana. Investoinnit tuulisähköntuotantoon jatkuvat voimakkaina Pohjoismaissa.

Kaukolämmön myynti oli alkuvuonna merkittävästi budjetoitua suurempi, mikä mahdollistaa koko vuoden tavoitteeseen pääsemisen.

Snellmaninkadun toimitalolle ja tontille etsitään uutta käyttöä. Aiesopimus Pallas Rakennus Itä-Suomi Oy:n kanssa kiinteistön myynnistä purettiin yhteisymmärryksessä, koska yrityksistä huolimatta ostajaa ei löytynyt.

Sähkömarkkinalain muutosesitys on eduskuntakäsittelyssä. Tavoitteena on pienentää sähköverkkotoiminnan tuottopohjaa, alentaa tuottoprosenttia ja poistaa toimitusvarmuuskannustin. Muutosten seurauksena verkkoyhtiöiden sallittu liikevaihto laskisi merkittävästi.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Yhtiö tukee alueen työllistymistä palkkaamalla vuosittain mahdollisimman paljon kesäapulaisia, tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöitä opiskelijoille.

Asiakkaille tarjotaan resurssiviisaita energiaratkaisuja, kuten Puulämpöä ja Tarkkalämpöä sekä kaukojäähdytystä, josta esimerkkinä ovat Savilahden kaukojäähdytys ja kiinteistökohtaiset jäähdytysratkaisut.

Tarjoamme asiakkaillemme älykkään lämmönsäädön palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat parantaa sekä kiinteistöjen lämpöolosuhteita että energiatehokkuutta. Hyödynnämme aurinkolämpöä kaukolämmön tuotannossa. Edistämme hukka- ja ylijäämälämpöjen saamista kaukolämpöverkkoon. Yhtiö tarjoaa kiinteistökohtaisia jäähdytysratkaisuja kaukolämpöverkon varrella oleville asiakkaille. Katsauskauden biopolttoaineiden osuus energiantuotannossa oli 51 %. Voimalaitostuhkan uusiokäyttöä kartoitetaan ja suunnitellaan useissa eri hankkeissa yhteistyössä Kuopion kaupungin sekä tutkimuskeskuksien kesken.

Kuopion Vesi Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Vesi Oy vuosi 2019 on alkanut suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Suurimpia yksittäisiä investointeja vuonna 2021 ovat Savilahden vesihuoltoverkostojen saneeraukset, Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus, Nilsin jätevedenpuhdistamon saneeraus ja Siilinjärven vesihuoltokohteiden kaukokäyttökohteiden yhdistäminen yhtiön muuhun automaatiojärjestelmään. Kokonaisinvestointien määrä on 13,4 M€.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuosi 2021 toteutuu talousarvion mukaisesti.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi helmikuussa 2021 Kuopion Vesi Oy:n valituksen koskien verottajan ennakkoratkaisua varainsiirtoverosta. Yhtiö on hakenut korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa tähän asiaan.

Järviseudun Työterveys Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Järviseudun Työterveys Oy on työskennellyt koronapandemian torjunnassa aktiivisesti alkuvuonna 2021. Koronanäytteenoton hintaa on laskettu viime vuodesta omistajien tarpeet huomioiden. Henkilöstöresurssit ja toiminta ovat kaikkiaan hyvällä tasolla ja työterveyshuollon perustyötä on voitu tehdä lähes normaalilla tavalla, mutta jonkin verran esim. työpaikkaselvityksiä on jouduttu viivästyttämään koronatyön vuoksi. Tämä on tehty yhteisymmärryksessä omistajien henkilöstöjohtajan kanssa. Seuraavaksi keskitymme laajamittaiseen koronarokottamiseen ja tämän edettyä riittävästi suunnitteilla on koronanäytteenoton lakkauttaminen.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Koronarokotuksiin valmistautuminen on vienyt odotettua enemmän hoitajaresurssia, koska rokotteiden käyttökuntoon valmistaminen on pitkälti käsityötä ja myös rokottaminen ajanvarauksineen on ollut alkuvaiheessa työvoimaa vaativaa. Rokotteita ei kuitenkaan ole tullut siinä määrin kuin on odotettu. Myös koronatestauskapasiteetti on ollut alkuvuonna kysyntää suurempi. Edellä mainituista seikoista johtuen alkuvuoden tulos on hiukan odotettua matalampi.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Toiminta ja merkittävien investointien eteneminen

Yhtiön toiminta ollut jatkunut normaalisti. Rajalan koulu- ja päiväkotikiinteistön laajennushanke on käynnistynyt. Hankkeen rahoitukseen on nostettu laina 3,2 miljoonaa euroa päätöksen mukaisesti ja investointi jakautuu vuosille 2021–2022 valmistuen heinäkuussa 2022.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia. Yhtiön taloustilanne on varsin hyvä ja ennakoiviin toimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole tarvetta.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuscentti

Toiminta ja merkittävien investointien eteneminen

Yhtiön toiminta sujunut suunnitelmien mukaisesti. Ei merkittäviä investointeja.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Talous pyörii suunnitelman mukaisesti. Hoito- ja rahoituskuluista jäävää erotusta suhteessa vuokratuottoihin ei voida kattaa rahoitusvastikkeen vaan vuokran muodossa eivätkä poistot tuloksen käsittelyyn riitä vaan syntyy verotettavaa tulosta n. 80.000 euroa tilikaudelta 2021. Verotettava tulos kasvaa poistopohjan yhä pienentyessä.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Yhtiön tavoite säilyttää kiinteistöjen kunto kohtuullisena on toteutunut.

Tavoitteena oleva nollatulos on toteutunut 31.3. tilanteessa.

Kuopion Pysäköinti Oy

Toiminta

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat laskeneet verrattuna edelliseen vuoteen samaan ajankohtaan verrattuna koronapandemian vuoksi. Toriparkin kävijämäärät ovat pudonneet vuoteen 2020 samaan ajankohtaan verrattuna -16 %. Liikevaihto on pudonnut vuoteen 2020 samaan ajankohtaan verrattuna -18 %.

Liikevaihdon voimakas lasku perustuu nimenomaan koronapandemian aiheuttamaan kävijämäärien laskuun. Toriparkin osuus Kuopion Pysäköinti Oy:n liikevaihdosta on noin 50 %

Kauppakeskus Apajan liiketilojen vuokrausaste on 83 %.

Arvio loppuvuoden etenemisestä

- Koronapandemian tilanne jatkuu huolestuttavana tällä hetkellä, mutta toivottavasti rokotusten myötä tilanne paranee loppuvuotta kohti.
- Yhtiön tilikauden tappio on arviolta noin -450 000 euroa (-505 833,55 euroa vuonna 2020).

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Toiminta

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Vuokra-asuntotilanne on Kuopiossa muuttunut nopeasti. Opiskelijoiden asunnontarve kohdistuu tällä hetkellä edelleen huomattavan suurelta osin yksioihin keskusta ja lähelle oppilaitoksia.

Talous

Budjetin mukainen toistaiseksi. Osavuositarkastuksen tulokseen on jaksotettu asuintalovarauksen muutos, mutta poistoja ja muita jaksotuksia ei ole tehty. Koko vuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen maaliskuun tilanteen perusteella näyttää vielä toistaiseksi realistiselta, joskin koronavirustilanteen käänteet voivat aiheuttaa muutoksia ennusteisiin sekä toteumiin loppuvuoden osalta. Suurin epävarmuus tällä hetkellä

liittyy vaihto-opiskelijoiden tulemiseen Kuopioon syksyllä. Kevään 2021 aikana vaihto-opiskelijoita ei ole ollut Kuopiossa ns. tavallista määrää. Talousvaikutus tällä oli kuitenkin pienehkö.

Merkittävien investointien eteneminen

Kolmen vanhan ARA-kohteen uudelleenrakentaminen: Taivaanpankon kohde on valmistunut asukkaiden käyttöön 1.3.2021 alkaen. Kohteeseen valmistui 105 yksiötä. Ahkiotien rakennustyöt ovat edenneet aikataulussaan ja kohde valmistuu asukkaiden käyttöön 1.5. alkaen. Kohteeseen valmistuu 79 yksiötä.

Minna Canthin kadun rakennustyöt ovat jatkuneet purkutöillä ja purkuvaihe onkin saatu onnistuneesti päätökseen. Arvioitu valmistumisajankohta kohteella on kesä 2022.

Kampushanke: Hankkeesta on käyty neuvotteluja ja neuvotteluissa on päästy jo siihen vaiheeseen, että maanvuokrasopimusluonnosta on käsitelty kummankin osapuolen toimesta. Tavoitteena on, että neuvottelut saataisiin päätökseen kevään/alkukesän 2021 aikana, jonka jälkeen Kuopas voisi käynnistää kohteen suunnittelun.

Kuluvan vuoden investointimäärä ja lainanottotarve

Ei muutoksia yhtiön aikaisemmin ilmoittamiin tietoihin. Kolmen yllä mainitun kohteen (Taivaanpankontie 15, Ahkiotie 8 ja Minna Canthin katu 27) yhteenlasketut rakentamiskustannukset ovat 18 750 000 euroa, jotka ARA on hyväksynyt. Erityisryhmien investointiavustuksen jälkeen hankkeille nostettavaksi lainamääräksi jää yhteensä n. 16 500 000 euroa. Lainat ovat korkotukilainoja, kaupungin takaukselle ei ole tarvetta.

Niiralan kulma Oy

Toiminnan eteneminen

Käyttöasteeseen liittyvät haasteet jatkuvat. Haasteena edelleen on asuntokannan vanhenemisesta aiheutuva laaja korjaustoiminta sekä asumisen laatuvaatimusten kasvu yhdessä lisääntyneen kilpailun ja sosiaalisen perustein tehtävän asukasvalinnan kanssa.

Kuopioon on tullut runsaasti lisää toimijoita tarjoamaan vuokra-asuntopalveluita. Yhtiön kiinteistökanta on salkutettu. Keskustaajamien kiinteistökantaa sopeutetaan edelleen markkinatilanteeseen ja liiketoimintaan sopimattomista kiinteistöistä myös kantakaupungin alueella luovutaan harkitusti myyntien, purkamisten ja käyttötarkoitusten muutosten kautta. Alustavan selvityksen alla on viiden kiinteistön myyminen Kuopiosta.

Yhtiö rakentaa uusia kohteita ja peruskorjaa kiinteistöjä laatimansa rakennuttamisohjelman mukaisesti. Näiden investointien arvo vuonna 2021 on noin 18 milj. euroa. Rakennuttamistoiminta etenee suunnitellun mukaisesti.

Kiinteistö-Kys Oy:n ja Vapaarahoitteinen-Kys Oy:n tytäryhtiöiksi tulo vuoden alussa, yhtiöiden hallinnon organisoiminen ja fuusiotoimenpiteiden edistäminen on edennyt hyvässä hengessä suunnitelmien mukaan.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tulos jää sekä budjetoidusta että edellisen vuoden toteumasta lisääntyneiden muuttokorjausten sekä niihin liittyvien saamatta jääneiden vuokrien vuoksi. Käyttöästavoitteista jäädään edellä mainitusta syystä ja sen kohentamiseen tähtäviä toimenpiteitä on käynnistetty sekä kohdekohtaisella tarkastelulla että remontointiprosessin läpimenon sujuvoittamiseen tähtäävillä parannuksilla.

Asuinneliövelkatavoitteesta jäämisen taustalla on paitsi arvioitua suurempana toteutuva lainoitus sekä jakajana olevien asuinneliöiden määrän pieneneminen kiinteistömyyntien osalta.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Savonian toimintaa ohjaa Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehty tulossopimus vuosille 2021-2024. Savonian uusi organisaatio- ja toiminnanohjausjärjestelmä on aloittanut 1.1.2021.

Koronatilanteen jatkuessa Savonia on toiminut viranomaisohjeiden mukaan ja tehnyt tarvittavia koronarajoituksia. Kevätlukukauden alun Savonia on toiminut hybridimallilla, jossa 60 % opetuksesta on toteutettu etäopetuksena. Viikosta 11 alkaen vain opiskelijoiden valmistumisten ja opetuksen etenemisen kannalta välttämätön opetus on toteutettu kampuksella. Pääosin etäopetukseen siirtyminen onnistui hyvin, sillä

Savoniassa on pitkäjänteisesti kehitetty erilaisia verkko-oppimisen ja ohjauksen muotoja ja myös tekniset välineet ovat olleet pääosin kunnossa.

Tutkintokoulutuksen kehittämisen viitekehyksenä toimii GPTL (Great Place to Learn) -toteutusohjelma, jossa keskiössä on opiskeluprosessin sujuvuus ja opiskelijatytytyväisyys. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana on panostettu erityisesti opintojen loppuvaiheen opiskelijan ohjauksen kattavuuden varmistamiseen.

Teknolוגiateollisuuden osaamistason nostoon ja uusien osaajien kouluttamiseen on käynnissä hanke, missä rakennetaan uudenlaisia koulutuspolkuja yhdessä muiden korkeakoulujen kanssa.

TKI-toiminta on jatkunut edellisiltä vuosilta periytyvän hankekannan turvin hyvällä tasolla. Ulkopuolisen rahoituksen toteuma 1,62 milj. euroa on n. 10% korkeampi, kun edellisenä vuotena vastaavan ajankohtana. Tälle vuodelle toteutettavissa olevaa hankekanta on yhteensä yli 10 milj. euroa.

Liiketoiminta on käynnistynyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi suunniteltua ja myös edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alemaalla tasolla (yht. 407 t€, 3/2020: 511 t€). Tämä johtuu osittain liiketoiminnan vuosittaisesta jaksottumisesta ja edelleen myös koronatilanteen aiheuttamasta kysynnän laskusta. Koska ensimmäinen vuosineljännes on perinteisesti hiljaisin liiketoimintajakso, ei toteuman perusteella ole vielä perusteltua ennustaa koko vuoden toteumaa.

Savonian yrityspalveluihin kuuluvan Business Center Pohjois-Savon toiminta on vakiintunut.

Uusi strategiakausi henkilöstön osalta on käynnistynyt erittäin positiivisessa ilmapiirissä. Arvolupauksemme on olla Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö 2024. Kehitystyömme kohti arvolupaustamme on tuottanut tulosta. Tammikuussa toteutetun Trust Index –henkilöstötutkimustulosten perusteella saavutimme toistamiseen Great Place to Work (GPTW) –sertifikaatin. Työntekijätytytyväisyytemme keskiarvo oli 80 % ja kasvoi edellisestä mittauksesta 9 %. Vastanneista työntekijöistämme 90 % toteaa, että Savonia on todella hyvä työpaikka.

Työyhteisön kehittämistyötä olemme jatkaneet käynnistämällä alkuvuonna osaamisen johtamisen – kehittämishankkeen osana strategian GPTW-toteutusohjelmaa. Kehittämishankkeen tavoitteena on tunnistaa strategian kannalta keskeiset kyvykkyudet ja varmistaa siten strategian toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja tehdä osaamista näkyväksi.

Vuoden 2021 Savonian taloustilanne etenee talousarvion mukaisena. Merkittävimmät muutokset tulojen puolella ovat liiketoiminnan budjettialittumat ja matkustamisen menojen alittuminen, jotka molemmat johtuvat koronatilanteen pitkittymisestä. Microkadun kampuksella rakentamistöiden viimeiset työt on tehty helmikuussa 2021.

Service Oy

Toiminta

Palvelutoimintamme on ensimmäisellä neljänneksellä toteutunut lähes suunnitellusti. Keskusvaraston liikevaihto on toteutunut budjetoitua ja edellistä vuotta selkeästi suurempana; muiden palveluiden liikevaihto on toteutunut budjetoidusti. Tammi-maaliskuun tulos on budjetoidulla tasolla, joten mikäli tilanne pysyy tällaisena ennustamme vuoden 2021 tuloksen osalta budjetin saavuttamista.

Liikevaihto per tehty työpanos -tunnusluku on kehittynyt budjetoitua paremmin johtuen keskusvaraston liikevaihdon vahvasta kasvusta. Sairauspoissaolojen vähentämistavoitteeseen kahdella päivällä per henkilö ei toteutunut ensimmäisellä neljännekselle, vaikka sairauspoissaoloissa onkin hienoista vähenemistä.

Kokonaisuudessaan Servican palvelut arvioitiin tilaajille suunnatun verkkokyselyn tuloksissa hyvälle tasolle ja taso on pysynyt samassa viimeisten vuosien aikana. Parhaat arviot saimme palveluhenkisyydestä ja ammattitaidosta, mikä onkin Servicassa yhteisesti tunnistettu menestystekijä. Keskeisimmäksi kehittämiskohdaksi lähes kaikissa palveluissamme nousi tiedottamisen ja viestinnän merkitys. Huomiota toivottiin kiinnitettävän ihan arkipäivän kohtaamisista toiminnan muutoksista viestimiseen. Kyselyn perusteella on valittu koko Servican yhteiset kehityskohdat ja tarkemmin asiakas- ja palvelukohtaisia tuloksia ja kehittämiskohteita analysoidaan niin työyhteisöissä kuin yhteisesti asiakkaidemme kanssa.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttamista tammi-maaliskuu 2021

Kuopion kaupungin Ympäristöpalvelut ja Servica hakivat ympäristöministeriöstä Kuntien ilmastohankkeet – avustusta. ”Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille”-hankkeelle myönnettiin avustus hakemuksen mukaan ja hanke käynnistyy kevään 2021 aikana. Hankkeen tavoitteena on vähentää ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia sekä edistää ilmastoystävällistä ja terveellistä ruokakulttuuria poikkihallinnollisessa yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Hanke tuottaa tietoa kaupungin päätöksenteon tueksi, tukee ympäristö- ja ilmastonäkökulman huomioimista julkisissa elintarvikehankinnoissa sekä osallistaa lapsia ja nuoria kehittämistyöhön. Lisäksi hankkeella pyritään jalkauttamaan Kuopion kaupungin strategisia ja ilmastopoliittisia tavoitteita käytäntöön.

Servicassa on käynnistetty projekti ruokahävikin seurantajärjestelmää varten.

Servican yhdeksi strategiseksi hankkeeksi nimettiin ”Kohti ympäristöjärjestelmää”-hanke. Sen tavoitteena on vuosina 2021–2023 aikana luoda Servicalle ympäristöjärjestelmä, joka vastaa Servican ja omistaja-asiakkaiden ympäristötavoitteita.

Talous

Tammi-maaliskuun osalta tulos ennen tuloveroja on 1,4 M€, joka on noin 0,07 M€ budjetoitua heikompi. Suurin liikevaihdon kasvattaja on ollut keskusvarasto, jossa myynti kasvoi edelliseen vuoteen nähden 2,1 M€ (tammi-maaliskuu).

Tämänhetkisen tulossennusteen mukaan Servican vuoden 2021 tulos ennen veroja on vähintään talousarvion mukainen (n. 1,4–1,6 M€).

Servican vuoden 2021 budjetoidut sovellus- ja laiteinvestoinnit ovat n. 1,0 M€.

Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

KYS:n toimintatuotot olivat 126,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 9,5 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuuksien oma toiminta oli 86,7 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen 5,9 milj. euroa. Ulkokuntamyynti oli 21,5 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta 15 %. Eniten kasvua edelliseen vuoteen oli myynneissä Etelä-Savon sairaanhoidopiirille 1,2 milj. euroa ja Pohjois-Karjalan sote kuntayhtymälle 1,0 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 114,7 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut kasvoivat 6,1 milj. euroa.

Tulos oli Kiinteistö KYS Oy:n osakkeiden 7,9 milj. euron satunnaisen myyntivoiton ansiosta 11,8 milj. euroa ylijäämäinen.

Ennuste

Ennusteen mukaan toimintatuotot ovat 496,1 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 3,1 miljoonalla eurolla. Myynnin kasvut selittyvät toiminnan kasvulla. Tulossennuste on 1,3 milj. euroa ylijäämäinen.

Mestar Kuopio Oy

Toiminta

Mestar Kuopio Oy aloitti toimintansa virallisesti vuodenvaihteessa. Tuotannollisen toiminnan osalta valmistautuminen ja ennakointi yhtiön käynnistämistä varten onnistui hyvin ja varsinaisen liiketoiminnan osalta toiminta on saatu mallikkaasti käyntiin. Haasteita tässä vaiheessa aiheuttaa lähinnä talous- ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönottoprosessin loppuun saattaminen. Aikataulusta ollaan noin kolme kuukautta jäljessä mikä aiheuttaa ongelmia ennen kaikkea raportointitarkkuuteen ja tavoitehintaisten työmaiden seurantaan. Huhtikuun aikana pitäisi tämänkin osa-alue saada kuntoon.

Muulta osin yhtiön toiminta ja sen kehittäminen ovat aikataulussaan ja toisen neljänneksen aikana saadaan strategiatyö esittelykuntoon ja sitä kautta päätökseen. Ensimmäisen neljänneksen aikana saatettiin päätökseen Ekokompassi - kehitystyö ja auditointi siihen liittyen on huhtikuussa. Tuotannollisten prosessikarttojen laadinta käynnistettiin ylätasolta ja sitä jatketaan osaprosessien kuvaamisella.

Pohjoisen alueurakan uloskilpailuttaminen aiheuttaa yhtiölle YT-prosessin käynnistämistarpeen, prosessi käynnistetään toisen neljänneksen aikana. Arviot mahdollisista henkilöstö- ja muista vaikutuksista tarkentuvat toukokuussa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Yhtiön liikevaihto laskee kuluvana vuonna verrattuna edelliseen. Toiminnan jatkuvan kehittämisen ansiosta näyttää kuitenkin näyttävä siltä, että toiminnan tuotot riittävät kattamaan kulut ja tulos tulee riittämään velvoitteiden hoitamiseen.

KONSERNIN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kuopion Energia Oy konserni

Tehtävä: Tukkusähkön ja kaukolämmön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto sekä sähkön siirto
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	91,7	87,4	88,0	38,2	98,5
Tuloutus omistajalle	M€	9,6	10,4	9,0	0,0	9
Käyttökate-%	%	49,2	44,1	40,2	54,0	37,9
Omavaraisuusaste	%	26,8	27,9	27,5	30,1	30

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	91,7	87,4	38,2	98,5
Investoinnit M€	30,6	23,8	1,6	15,8
Myynti kaupungille M€	6,6	5,6	2,6	6,0
Takaukset kaupungilta M€	68,1	61,8	60,7	55,3
Kaupungilta saadut lainat M€	125,1	123,1	123,1	119,1
Tilikauden tulos M€	14,3	8,5	13,0	7,8
Osingot ja korot kaupungille M€*	9,6	10,4	0,0	9,0
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	146	126	128	130

*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta

Sisältää myös pääomapalautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot

Kuopion Vesi Oy

poisjohtamisesta ja käsittelystä.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 84 %, Siilinjärven kunta 16 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€		30	31,0	7,4	31
Tuloutus omistajalle, korot	M€		4,25	4,4	0	4,4
Henkilöstön työhyvinvointi, sairaspot	pv/htv		8,5	6	4	6
Asiakastytyytyväisyys	(4-10)			8,5		

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€		30	7,4	31,0
Investoinnit M€		11,6	2,2	13,0
Myynti kaupungille M€		1		
Kaupungilta saadut lainat M€		125,4	125,4	123,7
Tilikauden tulos M€*		-1,06	0,4	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€		4,25	0	4,4
Henkilöstölukumäärä 31.12.		97	99	99

*verosuunnittelutarve, evl-poistot

Järviseudun Työterveys Oy

Tehtävä: tuottaa laadukkaita työterveyshuoltopalvelut omistajilleen ja järjestämisvastuun mukaisesti alueen yrityksille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 60,96 %, PSSHP 18 %, Siilinjärvi 12 %, Varkaus 9 %, Tuusniemi 0,2 %, Kuopion Vesi Oy 0,2 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	8,4	9,8	9,0	2,3	9
Tilikauden tulos	M€	0,8	1,2	0,5	0,03	0,5
Omavaraisuusaste	%	56,7	68	70,0	68	70
Asiakastytyväisyys	(4-10)	ei mitattu	8	9		

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	8,4	9,8	2,4	9
Investoinnit M€	0,1	0,1	0,2	0,25
Myynti kaupungille M€	3,2	4,33	1,04	4
Tilikauden tulos M€	0,8	1,2	0,03	0,5
Osingot ja korot kaupungille M€	0	0	0	0
Henkilöstölukumäärä 31.12.	74	79		79

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamia koul- ja päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	0,8	1	0,8	0,2	0,9
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0	0

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	0,8	1	0,2	0,9
Investoinnit M€	10	0	0	1,9
Takaukset kaupungilta M€	69	67,6	67,6	63

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,4	0,1	0,4
Tilikauden tulos ennen	M€	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,1	0,4
Myynti kaupungille M€	0,4	0,4	0,1	0,4
Takaukset kaupungilta M€	2,5	2,2	2,2	1,9
Tilikauden tulos M€	0,0	0,1	0,1	0,1

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 90,87 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos	M€	0	0	nollatulos	0,1	0

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	0,3	0,3	0,1	0,2
Takaukset kaupungilta M€	1,4	1,1	1,0	0,8
Tilikauden tulos M€	0,0	0,0	0,1	0,0

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	3,7	3 014 883,90	3,7	760 597,70	3 070 000,00
Tilikauden tulos	M€	-0,1	-505 833,55	0,1	-133 691,56	-450 000,00
Omavaraisuusaste	%	85,1	86,8	85,1	87,4	87,4

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	3,7	3 014 883,90	760 597,70	3 070 000,00
Investoinnit M€	0,2	100 000,00	0,0	100 000,00
Takaukset kaupungilta M€	6,1	6 100 000,00	6 100 000,00	6 050 000,00
Tilikauden tulos M€	-0,1	-505 833,55	-133 691,56	-450 000,00
Henkilöstölukumäärä 31.12.	7	7	7	7

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	10,5	9,7	10,7	2,5	10,7
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0	0
Käyttöaste	%	92,4	87,1	93,0	92,5	93
Asuinneliövelka	€/asm ²	677	727	779	715	779

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	10,5	9,7	2,5	10,7
Investoinnit M€	1,6	9		8,0
Takaukset kaupungilta M€	10,8	8,8		7,5
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1		0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	19	16		14

Niiralan Kulma Oy

Huom! Ilman Kiinteistö-Kys Oy:n lukuja, erikseen ilmoitettu Ki-Kys ja Vap-rah Kys luvut omassa taulukossaan.

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoiteta	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja*	M€	3	1,5	> 0	-0,2	> 0
Käyttöaste	%	96,8	97,3	97,5	96,5	97,5
Asuinliiövelka	€/asm* max	572	592	<565	588	590
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	2,8	2,9	> 5,5	-	> 5,5

* 2018-2019: ilman kiinteistöjen myyntituottoja

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	45,8	44,01	11,02	45,6
Investoinnit M€	12,2	22,5	3,6	18
Myynti kaupungille M€	2,9	2,9	0,7	2,8
Takaukset kaupungilta M€	36,9	35	34,2	33
Kaupungilta saadut lainat M€	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilikauden tulos M€	0	0	-0,2	0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0,1	0	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	153	151	152	151

Niiralan Kulma Oy

Kiinteistö-Kys Oy:n luvut

Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Toteuma 2020 Ki-Kys	Toteuma 3/2021 Ki-Kys	Ennuste 2021 Ki-Kys	Toteuma 2020 Vap-rah Kys	Toteuma 3/2021 Vap-rah Kys	Ennuste 2021 Vap-rah Kys
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja*	1,1	0,019	0	-0,16	0,035	0
Käyttöaste	98,9	97	99	99,8	99	99
Asuinliiövelka	429,25	331,73	<708	1041,65	1029,7	<708
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	-	-	-	-	-	-

* 2018-2019: ilman kiinteistöjen myyntituottoja

Tunnusluvut	TP 2020 Ki-Kys	Toteuma 3/2021 Ki-Kys	Ennuste 2021 Ki-Kys	TP 2020 Vap-rah Kys	Toteuma 3/2021 Vap-rah Kys	Ennuste 2021 Vap-rah Kys
Liikevaihto M€	9,3	2,07	9,8	0,41	0,41	1,6
Investoinnit M€	10,1	0	0	-10,1	0	0
Myynti kaupungille M€	0	0	0	0	0	0
Takaukset kaupungilta M€						
Kaupungilta saadut lainat M€	1,6	1,6	1,6	0	0	0
Tilikauden tulos M€	0	0,019	0	-0,13	0,035	0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0	0,1	0	0	0
Henkilöstölukumäärä 31.12.	9	9	8	0	0	0

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 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	47	56,2	49,4	14,2	54,5
Omavaraisuusaste	%	85,9	87,3	85,0	89,2	58,0

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	47	56,2	14,2	54,5
Investoinnit M€	6	18,5	0,4	1,3
Tilikauden tulos M€**	1,4	1,9	1,7	2,0
Henkilöstölukumäärä 31.12.	511	513	517	517

** Vuoden 2020 osalta ei sisällä Opistotien myyntivoittoa

*** Vuoden 2020 osalta bruttoinvestoinnit

Service Oy

Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 51,1%, PSSHP 48,5 %, muut kunnat ja kuntayhtymät sekä konserniyht

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos	M€	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
Liikevaihto/tehty työpanos (HTV3) kasvaa 0,5 % vuodesta 2020	t€	89,9	-	107,2	109,1	-
Asiakastyytyväisyys	0-5	3,61	-	3,68	-	-
Laatupoikkeamat vähenevät vuodesta 2020	Kyllä/ei	-	31	Kyllä	25	-
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät vuodesta 2020	kalenteripäivää/henkilö	21,2	-	19,7	6,23	-

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	89,3	97,1	25,7	103,5
Investoinnit M€	23,8	0,7	0,2	1,0
Myynti kaupungille M€	41,0	42,1	11,1	44,3
Kaupungilta saadut lainat M€	3,5	3,1	3,1	2,7
Tilikauden tulos M€	1,2	1,7	1,5	1,6
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,04	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	1 217	1163	1 161	1 180

* Ostohyvitysten jälkeen

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 56 %

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€	435,4	447,4	120,6	466,8
Investoinnit M€	44,0	41,5	8,0	59,3
Myynti kaupungille M€	178,9	185	50,3	
Tilikauden tulos M€	-9,1	-9,9	11,6	1,3
Henkilöstölukumäärä 31.12.	4 276	4188	4 216	4 263

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 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€			39,5	6,8	37
Tilikauden tulos	M€			0,2	0,3	0

Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 3/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto M€			6,8	37,0
Investoinnit M€			0,4	0,7
Myynti kaupungille M€*			6,8	36,5
Tilikauden tulos M€			0,3	-
Osingot ja korot kaupungille M€			-	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.**				192