

KUOPIO



SEURANTARAPORTTI TAMMI - MAALISKUU 2022

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus

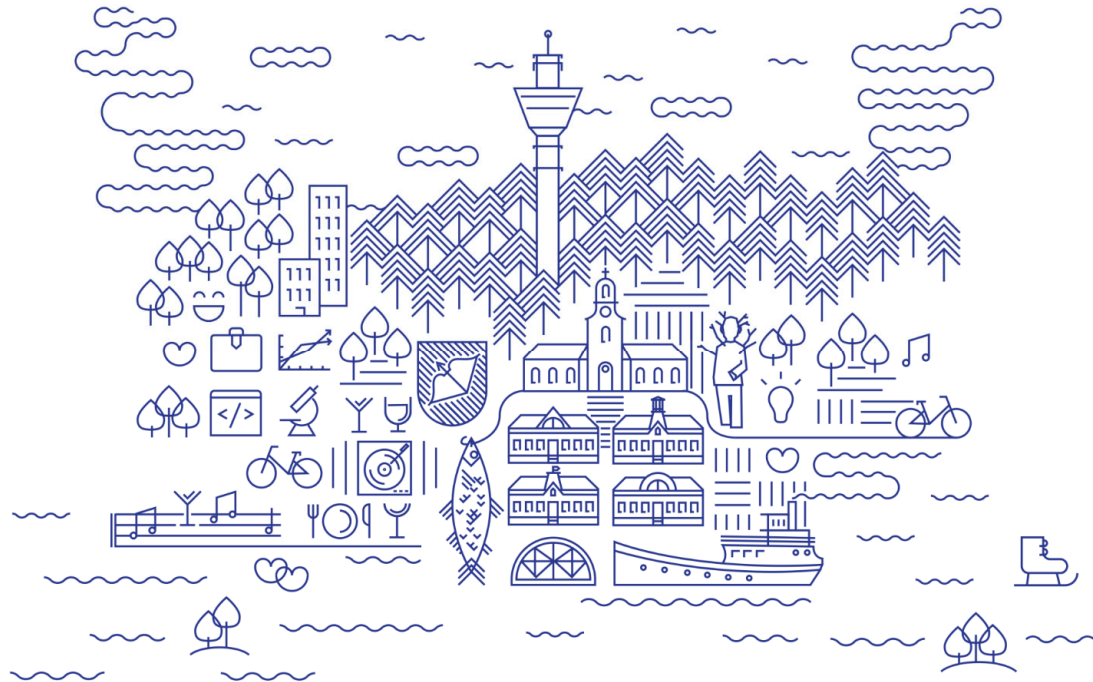
25.4.2022

Sisällysluettelo

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste	3
Ennuste vuodelle 2022	4
Palvelualueiden toimintakate.....	5
Koko kaupungin toimintakate	6
Tilinpäätösennuste	7
Palvelualueiden seurantatekstit.....	8
Rahoituslaskelma	10
Verotulojen kehitys	11
Lainakannan kehitys.....	12
Henkilötyövuosien kehitys tammi-maaliskuu.....	13
Sairauspoissaolojen kehitys tammi-maaliskuu.....	15
Kuopion seudun yritysten liiketoiminta	17
Väestönmuutos tammi-helmikuu	18
Työttömyys helmikuu.....	19
Asuntorakentaminen tammi-maaliskuu	20
Talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitovat mittarit	21
Johdon katsaukset.....	22
Elinvoima- ja konsernipalvelut.....	22
Kaupunkiympäristön palvelualue.....	23
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.....	24
Kasvun ja oppimisen palvelualue	25
Perusturvan palvelualue	26
Terveystenhuollon palvelualue.....	27
Isäntäkuntapalvelut.....	28
Kuopion Tilapalvelut	29
Pohjois-Savon pelastustoimi	30
Keskeisten tytäryhteisöjen osavuositarkastukset	32
Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden seuranta	38

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste TAMMI-MAALISKUU 2022

Kaupunginhallitus 25.04.2022



Ennuste vuodelle 2022

Kaupungin talouden ennustetaan kuluvana vuonna toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Alijäämän arvioidaan 16,7 M€, mikä on noin 1,1 M€ talousarviota heikompi. Eniten ylitystä arvioidaan olevan perusturvan palvelualueella (6,2 M€), kasvun ja oppimisen palvelualueella (2 M€) sekä elinvoima- ja konsernipalveluissa (1,7 M€). Palvelualueiden ennusteissa on vielä epävarmuutta.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 7,3 M€ talousarviota paremmin. Maaliskuun loppuun mennessä tilitetut verot ovat noin 8,3 % kasvussa viime vuoteen verrattuna. Yhteisöverojen osalta kuluvan vuoden parantuneen tilitysarvion taustalla ovat pääosin verovuoden 2021 hyvä kehitys ja alkuvuonna kertyneet lisäennakot.

Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 0,7 M€ talousarviota paremmin.

Kaupungin lainamäärän jäi vuoden 2021 lopussa arvioitua pienemmäksi ja kassatilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä, mikä vaikuttaa myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon. Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 403 M€ vuoden lopussa, mikä on 50 M€ budjetoitua pienempi. Myös korkokulut jäävät alle budjetoidun.

Epävarmuustekijät, joita ei ole vielä arvioitu ennusteeseen:

- Erikoissairaanhoidossa on poikkeamaa kaupungin oman ja sairaanhoitopiirin ennusteen välillä.
- Ukrainan sota ja siihen liittyvät pakotteet ja niiden vaikutus hintoihin sekä talouden suhdannenäkymiin
- Kunta-alan työmarkkinatilanne palkkaratkaisuineen aiheuttaa koko vuoden taloudellisten vaikutusten arviointiin epävarmuutta.

Asukasluku on hieman vähentynyt (14 hlöä) vuodenvaihteesta, mutta alkuvuoden muutoksesta ei voi tehdä johtopäätöksiä koko vuoden kehitykseen.

Työttömyys on vuoden takaiseen verrattuna 2,0 %-yksikköä alemmalla tasolla. Vertailukaupunkien joukossa Kuopio sijoittuu erittäin hyvin, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa. Toisaalta ammattitaitoisen työvoiman saatavuus muodostuu yhä suuremmaksi pullonkaulaksi monilla aloilla.

Henkilötyövuosien ennuste on talousarvion mukainen. Ennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä, kuten koronatilanteen kehittyminen, henkilöstön saatavuusongelmat ja Ukrainan pakolaiskriisin vaikutukset.

Palvelualueet 2022

Tammi-maaliskuu

Toimintakate1000 €

	2021 Tot. 31.03.	2022 Tot. 31.3.	%-ero	Ta 2022	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastutoimi	-65	-579	788,7 %	-609	-609	0
Yleishallinto	2 040	-7 434	-464,5 %	-25 569	-25 643	-74
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-4 985	-5 342	7,2 %	-26 178	-27 879	-1 701
Kaupunkiympäristö	1 311	-3 239	-347,1 %	-2 500	-2 500	0
Hyvinvoinnin edistäminen	-9 948	-10 337	3,9 %	-43 345	-43 745	-400
Kasvun ja oppiminen	-45 014	-49 204	9,3 %	-218 268	-220 268	-2 000
Perusturvan palvelualue	-37 710	-42 462	12,6 %	-192 764	-198 931	-6 167
Terveystenhuolto	-67 571	-66 412	-1,7 %	-275 201	-275 201	0
josta erikoissairaanhoido	-47 199	-45 790	-3,0 %	-185 300	-185 300	0
Oikaisu	6	72		-	-	
	-161 938	-184 938	14,2 %	-784 435	-794 777	-10 342

Koko kaupunki 2022

Tammi-maaliskuu

Toimintakate 1000 €

	2021 Tot. 31.3.	2022 Tot. 31.3.	%-ero	Ta 2022	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Ydinkaupunki	-161 938	-184 938	14,2 %	-784 435	-794 777	-10 342
Tilapalvelut	8 723	8 683	-0,5 %	36 160	35 927	-233
P-S Pelastuslaitos	2 694	2 172	-19,4 %	1 587	1 439	-148
Isäntäkuntapalvelut	147	-106	-172,0 %	0	0	0
Toimintakate yht.	-150 373	-174 189	15,8 %	-746 688	-757 411	-10 723

Toimintakate heikkeni 15,8 % tammi-maaliskuussa koko kaupungin tasolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

*) Vertailuvuosi 2020 ei sisällä Kuntatekniikkaliikelaitosta.

Tilinpäätösennuste 2022

Tammi-maaliskuu

1000 €

	2021 Tot. 31.03.	2022 Tot. 31.03.	%-ero	Ta 2022	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTATUOTOT	79 555	70 748	-11,1 %	288 603	288 194	-409
TOIMINTAKULUT	-229 928	-244 937	6,5 %	-1 035 291	-1 045 604	-10 313
TOIMINTAKATE	-150 373	-174 189	15,8 %	-746 688	-757 411	-10 723
VEROTULOT	139 038	150 522	8,3 %	530 000	537 320	7 320
VALTIONOSUUDET	57 764	60 543	4,8 %	241 477	242 174	697
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 165	2 182	87,4 %	10 513	11 915	1 402
VUOSIKATE	47 593	39 059	-17,9 %	35 302	33 998	-1 304
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 247	-11 958	-2,4 %	-51 035	-50 867	168
SATUNNAISET ERÄT						0
RAHASTOJEN MUUTOS						0
POISTOERON MUUTOS	0	32		130	130	0
TILIKAUDEN TULOS	35 346	27 133	-23,2 %	-15 603	-16 739	-1 135

Palvelualueet - talousarvion ja ennusteen erotus

YLEISHALLINTO -0,1 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ talousarviota heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän talousarviosta n. 0,5 M€ Istekki Oy:n osakkeiden myyntivoitosta johtuen. Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän n. 0,5 M€, sillä Savilahden rakennusten purku viivästyi kohdistuen purkukustannuksia enemmän vuodelle 2022 ja Kevan eläkemenoperusteinen maksu tulee olemaan ennakkoarviota suurempi.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU -1,7 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,7 M€ talousarviota heikompana, sillä työmarkkinatukimaksujen ennustetaan ylittyvän 1,7 M€ budjetoidusta.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 0 M€

- Tällä hetkellä ennustetaan toteuman olevan talousarvion mukainen. Kuitenkin maailmantilanne vaikuttaa raaka-aineiden sekä polttoaineiden hintoja korottavasti. Tämä lisää mm. joukkoliikenteen ja kunnossapidon kustannuksia. Tällä hetkellä korotuksen vaikutusta ja kompensatiomahdollisuuksia on vaikea arvioida.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN -0,4 M€

- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,4 M€. Tulovajetta ennakoidaan liikuntapaikkapalveluissa, jossa suurimpana yksittäisenä kohteina ovat Kuopio-halli ja Nilsin uimahalli/Tahko Spa. Edelleen jatkuva koronatilanne vaikuttaa edelleen asiakaskäyttäytymiseen sekä tilavarauksiin ja sitä kautta tulojen toteutumiseen.

Palvelualueet, taseyksiköt

KASVU JA OPPIMINEN -2,0 M€

- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2 M€, joka perustuu varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun huomioituna 1.8. tehtävä indeksitarkistus. Kuluva vuoden taloustilanteen toteutumiseen tuo lisäksi haasteita mm. lukiokoulutuksessa maksuttoman toisen asteen kustannusvaikutus, 1.8.2022 alkava TUVA-koulutus sekä koulukuljetuskustannusten kasvu. Valtio korvaa pakolaiskriisistä aiheutuvia kustannuksia, jotka muodostuvat mm. uusien perusopetuksen valmistavien luokkien perustamisesta ja luokkien henkilökunnasta.

PERUSTURVA -6,2 M€

- Toimintakatteeseen ennustetaan ylitystä 6,17 M€. Ylityspaine kohdistuu kehitysvammaisten asumispalvelujen (ml. laitoshoidon) ja päivätoiminnan ostoihin 3,5 M€ ja vammaisten kuljetuspalveluihin 0,38 M€ ja lastensuojelun laitosten ostoihin 2,3 M€.
- Ennusteessa ei ole huomioitu koronasta aiheutuvia kustannuksia, joiden toteuma on tammi-maaliskuulta 1,6 M€. Valtio korvaa koronapandemiasta aiheutuvia kustannuksia, mutta päätöksiä ei ole toistaiseksi tehty.

TERVEYDENHUOLTO 0 M€

- Terveystuollon omien palvelujen osalta toteuman ennustetaan kolmen kuukauden arvion perusteella olevan talousarvion mukainen.
- Erikoissairaanhoidon osalta on olemassa riski talousarvion ylitykselle.

TASEYKSIKÖT (TILAPALVELUT JA PELASTUSLAITOS) -0,2 M€

- Tilapalveluiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan miltei talousarvion mukaisesti.
- Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuonna 2019 ja 2021 hankitut kahdeksan ambulanssia on myyty Kuntarahoitus Oyj:lle ja ne ovat siirtyneet leasingrahoitukseen. Leasingrahoitukseen siirtyminen vaikuttaa toimintatuottoihin ja -menoihin, poistoihin sekä rahoituskuluihin. Ambulanssihankintoihin otetut lainat Kuopion kaupungilta on maksettu kokonaisuudessaan pois.

Rahoituslaskelma

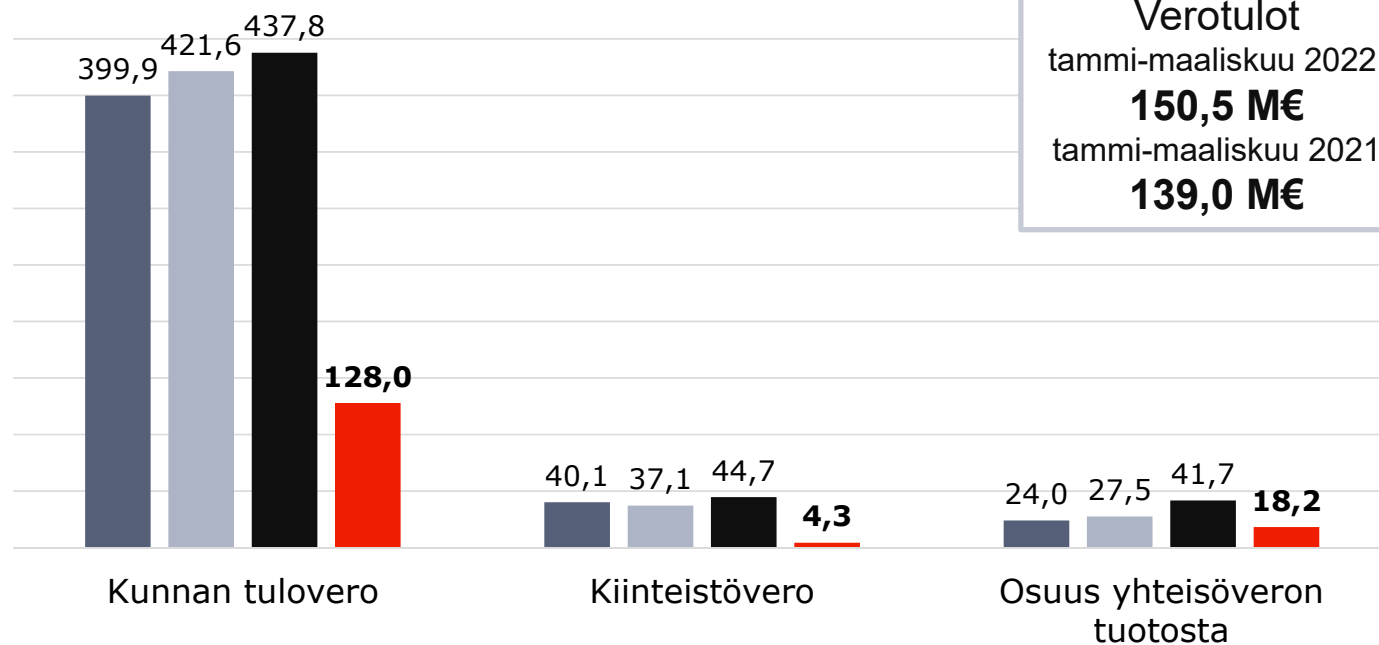
RAHOITUSLASKELMA, koko kaupunki, M€				
	TA 2022	Toteuma 31.3.2022	Ennuste 2022	Erotus TA / Ennuste (+) paremmin (-) huonommin
Vuosikate	35,3	39,1	34,0	-1,3
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-10,3	-0,3	-10,8	-0,5
Toiminnan rahavirta	25,0	38,8	23,2	-1,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-105,7	-16,7	-105,7	0,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5,1	0,6	5,1	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13,4	0,9	15,1	1,8
Investointien rahavirta	-87,2	-15,2	-85,4	1,8
Toiminnan ja investointien rahavirta	-62,2	23,6	-62,2	0,0
Antolainauksen muutokset	6,5	0,7	7,2	0,7
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	135,3	0,0	85,0	-50,3
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-60,7	-12,1	-54,3	6,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20,0	0,0	0,0	20,0
Lainakannan muutokset	54,6	-12,1	30,7	-23,9
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1,1	12,1	-24,3	-23,2

Verotulot

Tammi-maaliskuu

Verotulojen kertymä M€

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 31.3.2022



Verotulot
tammi-maaliskuu 2022
150,5 M€
tammi-maaliskuu 2021
139,0 M€

Verotuloennuste 2022
537,3 M€

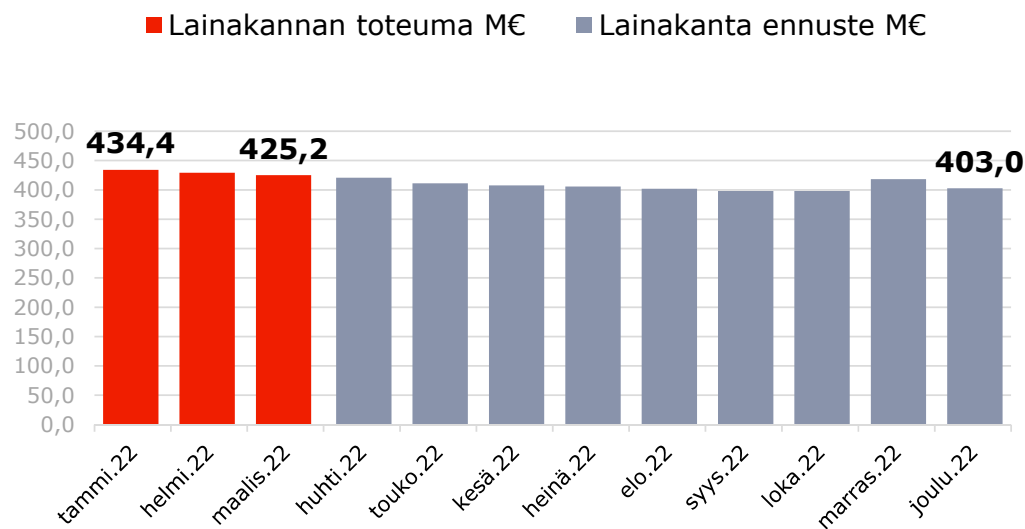
Verotulot TA 2022
530 M€

Verotulojen toteuman
muutos ed. vuoteen

+ 11,5 M€
+ 8,3 %

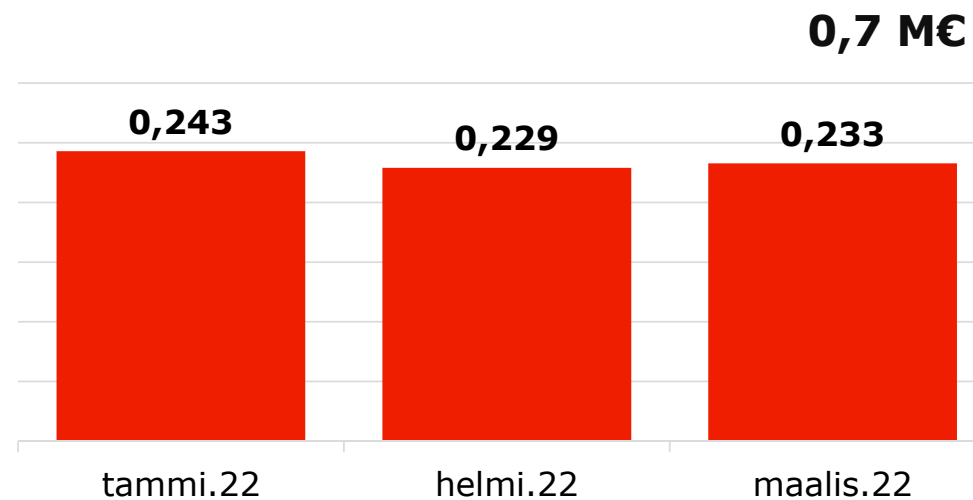
Lainakanta

Lainakannan kehitys M€



Tammi-maaliskuu

Toteutuneet korkomenot M€



Lainaa per asukas
Ennuste 31.12.2022

3283 €

Keskikorko
31.3.2022

0,65 %

Lainamäärä
31.3.2022

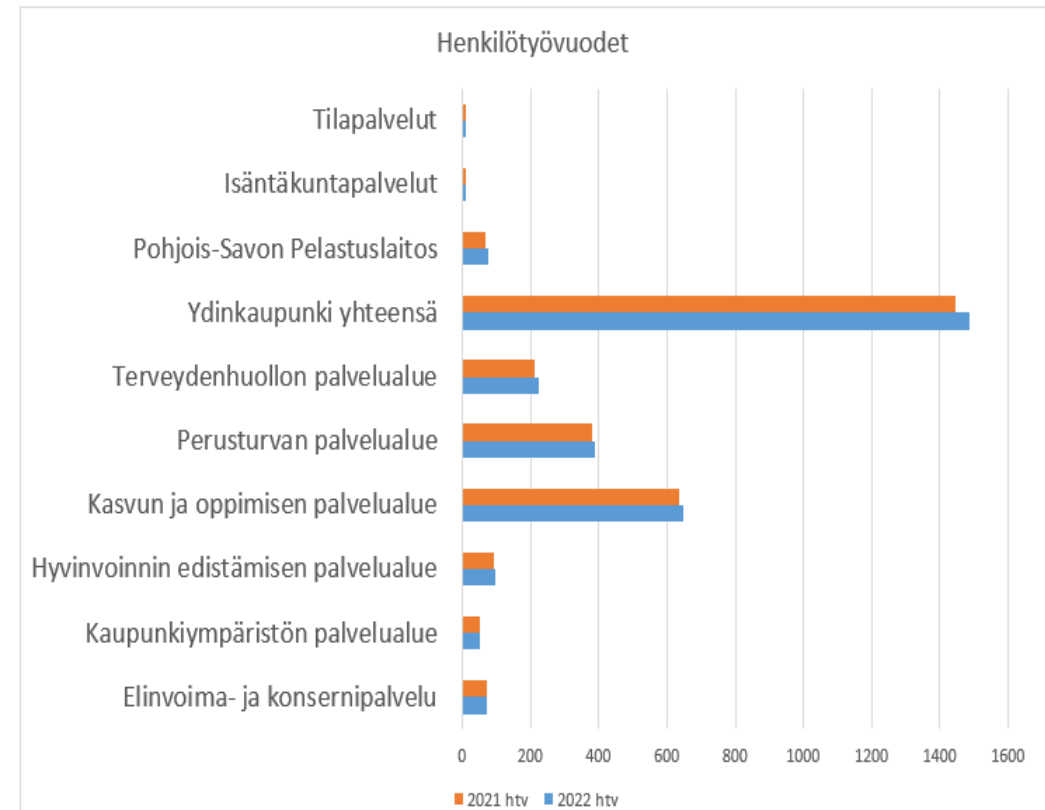
425,2 M€

Henkilötyövuosien kehitys

Tammi-maaliskuu

Palvelualue	2022	2021	Muutos	Toteuma
Henkilötyövuodet tammi - maaliskuu	htv	htv	htv	%
Keskusvaalilautakunta	0	0	0	
Tarkastustoimi	1	1	0	25 %
Yleishallinto	1	1	0	25 %
Elinvoima- ja konsernipalvelu	74	74	0	23 %
Kaupunkiympäristön palvelualue	52	51	1	23 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	99	91	8	25 %
Kasvun ja oppimisen palvelualue	646	635	11	26 %
Perusturvan palvelualue	390	381	9	23 %
Terveystieteiden palvelualue	223	212	11	25 %
Ydinkaupunki yhteensä	1486	1446	40	25 %
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	78	70	8	25 %
Isäntäkuntapalvelut	9	9	0	20 %
Tilapalvelut	11	11	0	24 %
Taseyksiköt yhteensä	98	90	8	24 %
Kaupunki yhteensä	1584	1536	48	25 %

Lukuihin ei sisälly työllistämistuella palkatut, oppisopimuskoulutettavat, harjoittelijat ja sivutoiminen henkilöstö.



Henkilötyövuosien kehitys

Tammi-maaliskuu

Tammi-maaliskuun kertymä v. 2022

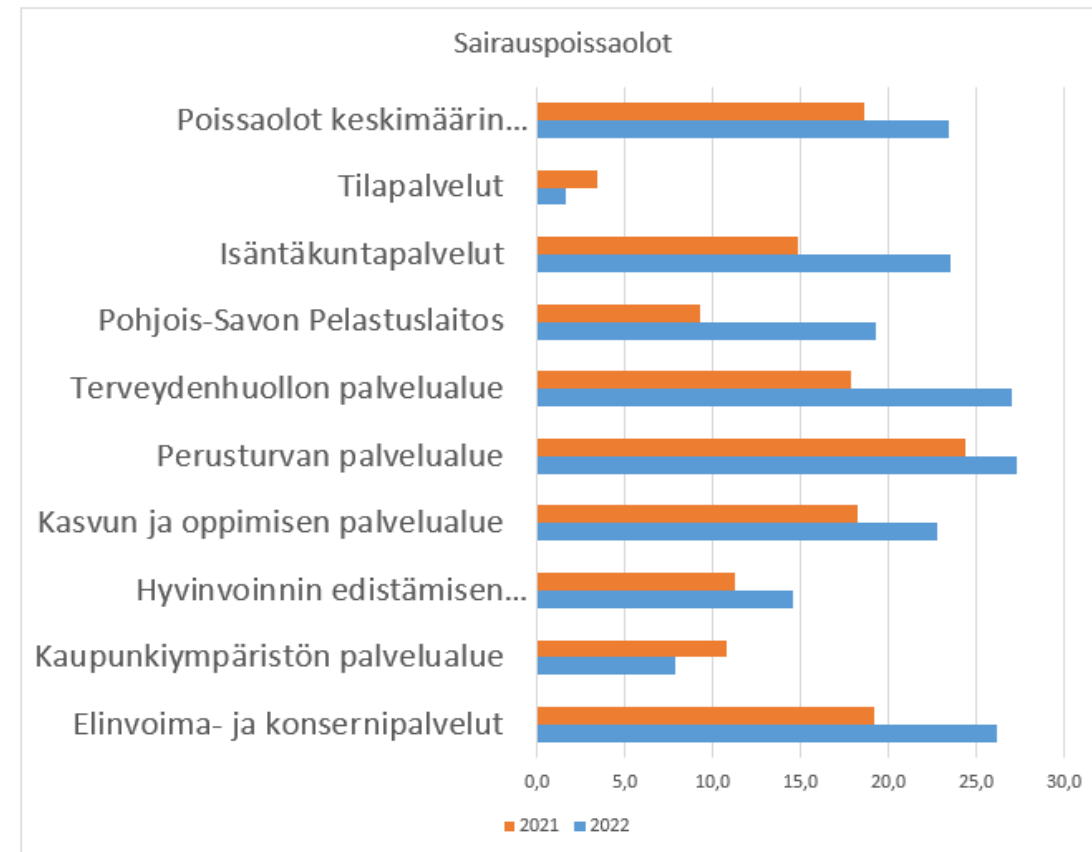
- Henkilötyövuosikertymä on henkilöstösuunnitelmien tasaisen kertymän mukainen, toteuma on 25 %.
- Henkilötyövuosien määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 48 htv.
- Muutamilla palvelualueilla (esim. perusturva/23%) henkilöstön saatavuusongelmat ja rekrytointien viivästymiset ovat vaikuttaneet htv-kasvuun hidastavasti.
- Koronaepidemia aiheuttaa edelleen ylimääräistä henkilöstöresurssien tarvetta testauksen, jäljityksen ja koronarokotusten vuoksi terveydenhuollon palveluissa.
- Varhaiskasvatuslain henkilöstömitoitus, lukiokoulutuksen oppivelvollisuuslaki sekä kasvun ja oppimisen tuen palveluissa koulukuraattorien henkilöstömitoitus lisäävät henkilötyövuosia kasvun ja oppimisen palvelualueella.
- Vanhuspalvelulain tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus (0,6-0,7) lisää henkilötyövuosia, mutta yhtäältä samaan aikaan hoivapalvelujen hoitohenkilökunnan (erityisesti sijaisten) saatavuudessa on isoja haasteita.
- **Tammi-maaliskuun toteuman perusteella henkilötyövuosien vuoden 2022 htv-ennuste on talousarvion mukainen (6.418,7 htv).** *Ennusteeseen liittyy tässä vaiheessa epävarmuustekijöitä, joita ovat mm. koronatilanteen kehittyminen, henkilöstön saatavuusongelmat, Ukrainan pakolaiskriisin vaikutukset sosiaalihuoltoon, lastensuojeluun sekä kasvun ja oppimisen palveluihin.*

Sairauspoissaolojen kehitys

Tammi-maaliskuu

Muutos edelliseen vuoteen tammi-maaliskuu

Palvelualue	SAIRAUSSPOISSAOLOT		
	2022	2021	Muutos
Sairauspoissaolot tammi - maaliskuu			
kalenteripv/henkilötyövuosi	pv	pv	pv
Elinvoima- ja konsernipalvelut	26,2	19,2	7,0
Kaupunkiympäristön palvelualue	7,9	10,8	-2,9
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	14,6	11,3	3,3
Kasvun ja oppimisen palvelualue	22,8	18,2	4,6
Perusturvan palvelualue	27,3	24,4	2,9
Terveystenhuollon palvelualue	27,0	17,9	9,1
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	19,3	9,3	10,0
Isäntäkuntapalvelut	23,5	14,8	8,7
Tilapalvelut	1,6	3,4	-1,8
Poissaolot keskimäärin kaupungissa	23,4	18,6	4,8



- Koronatilanteen kehittyminen, rajoitusten purku ja poissaolo-ohjeistukset ovat lisänneet merkittävästi sairauspoissaoloja varsinkin niissä palveluissa, joissa sosiaalista kanssakäymistä ei voida välttää.
- Mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyvät syyperusteet ovat edelleen merkittäviä sairauspoissaolojen syitä samoin kuin tuki- ja liikuntaelin sairaudet.

KUOPION SEUDUN (Kuopio ja Siilinjärvi) YRITYSTEN LIIKETOIMINTA

Liiketoiminnan trendit 2011-2021

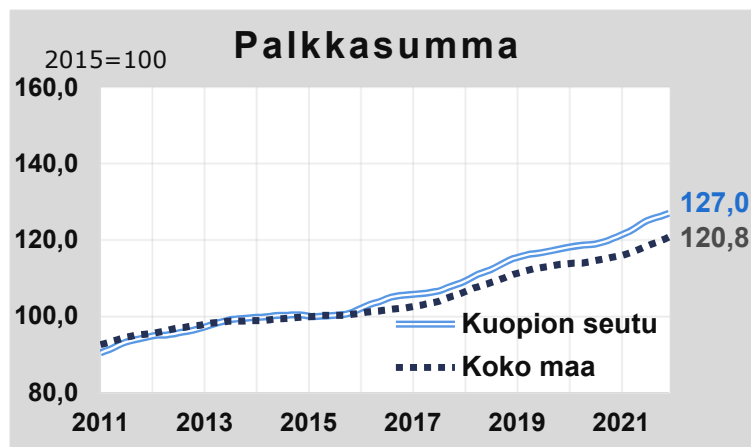
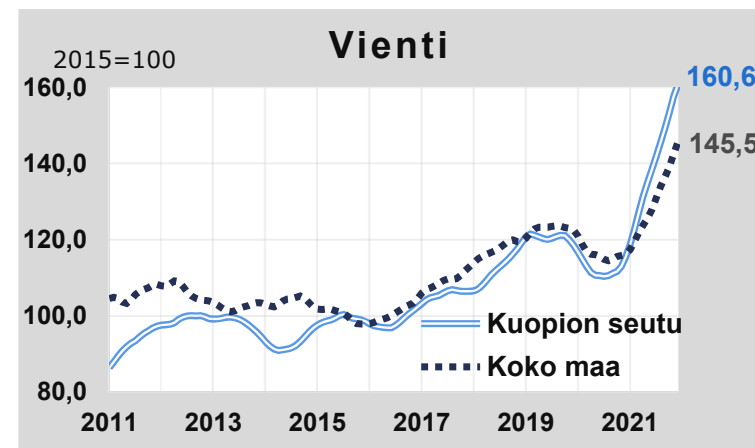
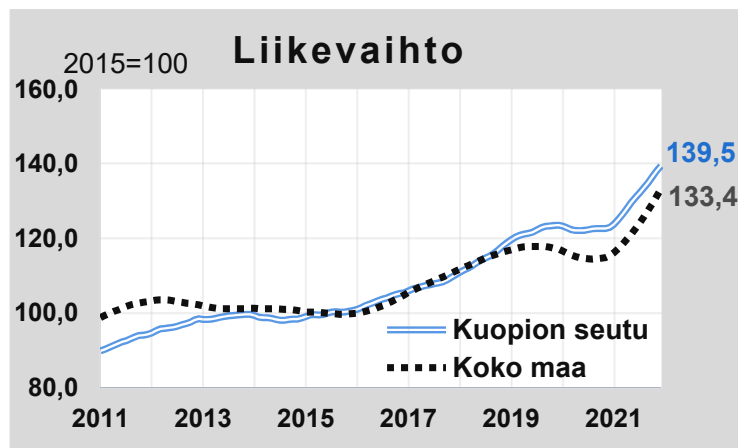
Kuopion seudun yritysten liike-toiminnan kehitys oli koko maan tavoin positiivinen vuonna 2021.

Yritysten **liikevaihto kasvoi** vuonna 2021 **noin 660 milj. euroa. Muutos oli 8,8 %**. Mukana oli noin 5700 yrityksen tiedot. Koko maassa liikevaihdon vuosimuutos oli 10,6 %.

Palkkasumma kasvoi edellisvuodesta oli **noin 130 milj. euroa. Muutos oli 5,8 %**. Mukana oli noin 4200 yritystä. Koko maassa palkkasumman vuosimuutos oli 5,0 %.

Vientiliikevaihto kasvoi noin **200 milj. euroa. Muutos oli 30,5 %**. Vientiyrityksiä oli noin 870. Koko maassa viennin vuosimuutos oli 15,8 %.

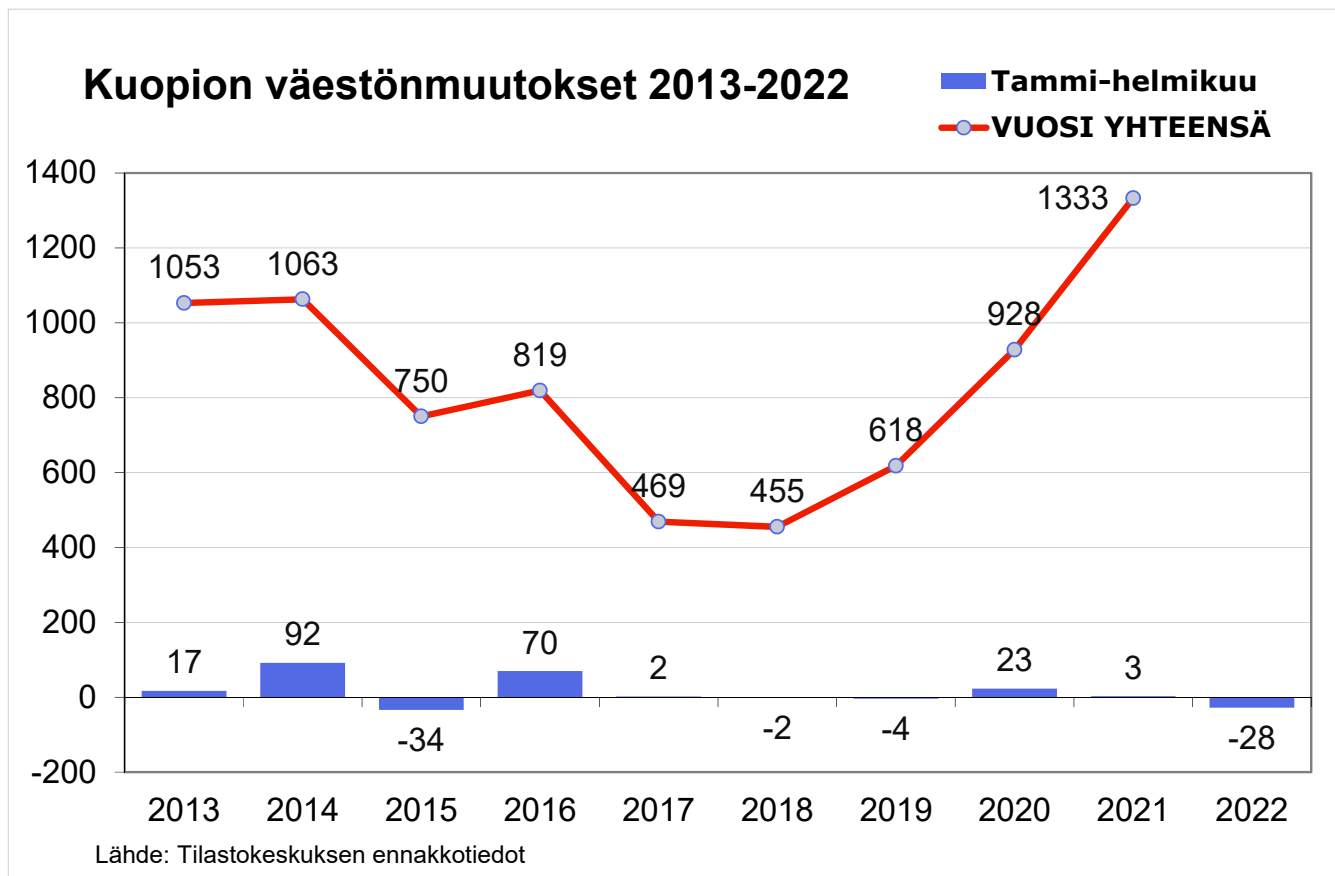
Lähde: Tilastokeskus,
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 4 / 2022



KUOPION SEUTU

(M€)	2017	2018	2019	2020	2021
Liikevaihto	6596	7001	7468	7442	8100
Palkkasumma	1973	2073	2155	2177	2302
Vienti	650	679	754	670	874
Vuosimuutokset (%)					
Liikevaihto	3,7	6,1	6,7	-0,3	8,8
Palkkasumma	2,3	5,1	4,0	1,0	5,8
Vienti	9,9	4,5	11,1	-11,2	30,5

Väestönmuutos tammi-helmikuu 2021

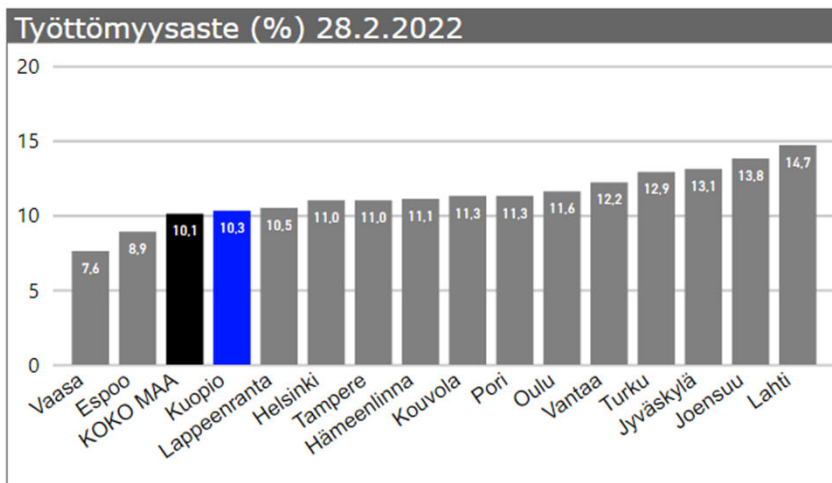
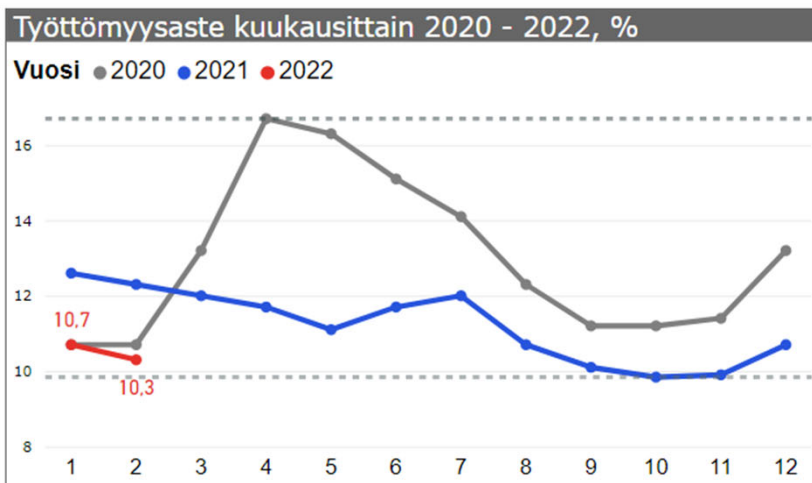


Ennakkotiedon mukaan helmikuun lopun väestömäärä oli **121 529** henkeä. Alkuvuoden väestönmuutoksesta ei voi vielä tehdä päätelmiä vuoden väestökehityksestä.

Kuopio on Suomen 8. suurin kaupunki.

KUOPIO

Työttömyys helmikuu 2022

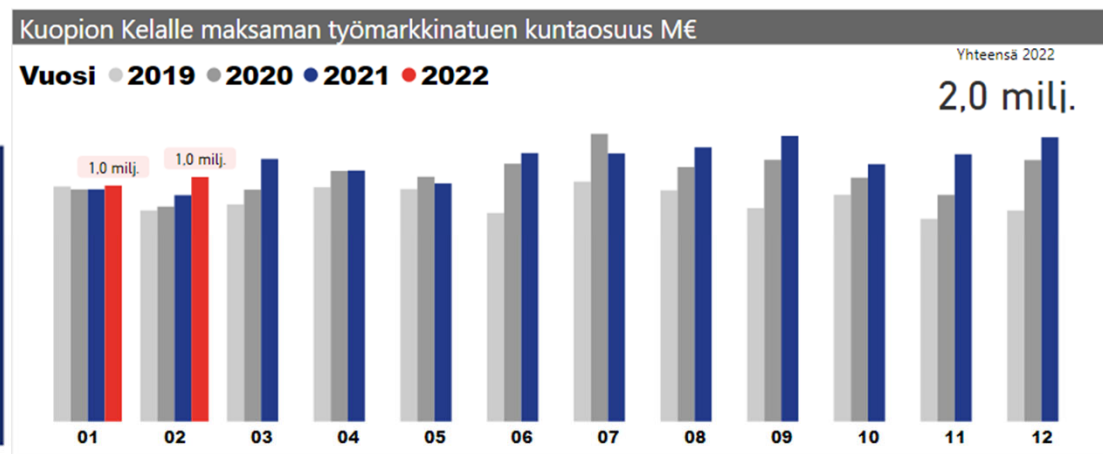


Helmikuun työttömyysaste oli 10,3 %. Työttömänä oli 5914 henkeä, joka oli 1630 vähemmän kuin vuosi sitten, jolloin koronapandemia lisäsi työttömyyttä. Lomautettuja oli vain 534, kun vuosi sitten luku oli 1042. Pitkäaikaistyöttömiä oli 10 % enemmän kuin vuosi sitten. Avoimia työpaikkojen määrä oli ennätysuusi 4114. Kuopio on maksanut Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 2,0 M€ tammi-helmikuussa. Saajia oli 2191 henkeä helmikuussa 2022.

Työttömien määrä helmikuussa 2018 - 2022



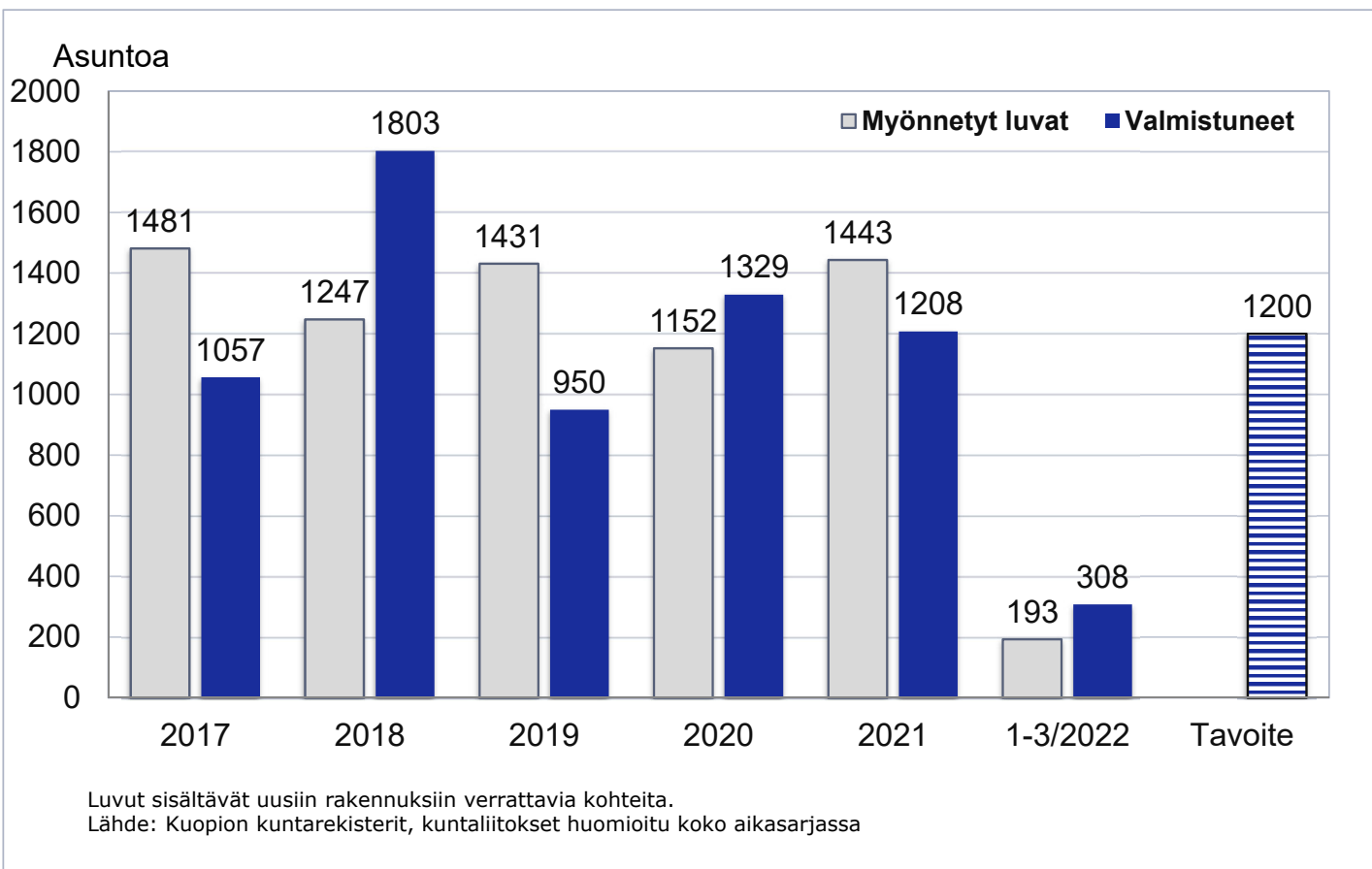
Lähde: TEM



Lisää tietoa: [Kuopion kaupungin työllisyyskatsaus](#)

KUOPIO

Asuntorakentaminen tammi-maaliskuu 2022



Tammi-maaliskuussa valmistui 308 asuntoa, lähes yhtä paljon kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (333 asuntoa). Lupia asuntojen rakentamiseen haettiin 193, joka oli vähemmän kuin vuosi sitten (396 lupaa).

Alkuvuoden rakentamisesta ei voi vielä tehdä koko vuotta koskevia päätelmiä.

Vuodelle 2022 on asetettu 1200 asunnon tavoite.

Talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2022	31.3.2022
Suorituskykymittarit					
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	matkustajaa vuodessa	5.500.000	5.905.920	6 300 000	1 800 000
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue	%	92	92	96	94
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue	%	97	93	99	97
Teatterin ison salin täyttöaste	%	55	56	70	15
Kyky vastaanottaa jatkohoitaa tarvitsevia potilaita erikoissairaanhoidosta	Siirtoviivemaksut, €	202 620	444 708	220 000	206 000
Lyhytaikaisten potilaiden keskimääräinen hoitoaika	Hoitovuorokausien määrän keskiarvo	12	20	12	22,3
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen tarpeen arvion odotusaika	vrk	14	28	9	19
Toimitilojen kokonaisneliömäärä	brm ²	661 577	651 335	665 000	651 669
Ulkooa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt	m ²	68 596	77 099	80 000	77 238
Taloudellisuusmittarit					
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset	€/km	6 500	7 114	6 500	-
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden	€	10 752	11 491	11 627	2 683
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7-15 -vuotias lapsi	€	9 922	9 989	10 140	2 553
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti	€	82,8	73,5	75,3	36,5
Suun terveydenhuollon käynnin keskiarvohinta	Keskiarvohinta €/käynti	120,00	142,18 brutto 104,07 netto	alle 120 €	108,95 €/brutto 75,52 €/netto
Kehitysvammaisten ja vammaisten ympärivuorokautisen hoivan kustannukset ml. laitoshoidon	M€	22,0	24,6	25,8	6,1
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, toimintakulut M€	M€	17,7	20,5	19,0	5,0
Keskimääräinen tilakustannus	€/brm ² /kk	9,77	10,74	10,50	11,33
Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus M€	M€	12,041	12,639	11,128	3,093
Vaikuttavuusmittarit					
Kunnossapidon talvihoidon asiakastytyväisyys	Asteikko 1 - 5	3,64	3,72	3,72	
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0-6 v.	%	74,8	75,5	74,0	77,7
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä	kpl	15,3	16,8	17,3	4,3
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa	kpl	53 071	107 199	105 000	35 141
Hoitoon sitoutuminen mielenterveyspalveluissa	Käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen osuus	10 %	10 %	alle 5 %	10 %
Hoitoon sitoutuminen äitiys- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa	Käyttämättä ja peruuttamatta jääneiden vastaanottoaikojen osuus	5,3%	1,5 %	1,2- 1,5 %	1,5 %
Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys	%	6,7%	6,9%	6,5%	6,4%
Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden siirtyminen kuntouttavaan työtoimintaan, %-osuus asiakkaista	%	35%	32,5%	30%	35,7%
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt	brm ²	9508	13 269	23 000	0

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronaepidemia, Ukrainan tilanne ja siihen liittyvät pakotteet sekä kunta-alan työtaistelutoimenpiteet vaikuttavat kaupungin toimintaan ja talouteen. Vuoden 2023 talousarvion ja investointiohjelman valmistelu tapahtuu epävarmassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuoden 2021 tilinpäätös oli ylijäämäinen verotulokehityksen, valtion maksamien koronatukien ja osakkeiden myyntivoittojen ansiosta, mutta ne eivät kertaluonteisina ratkaise rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa.

Työllisyyspalvelun talousarvion toteutumisessa on nähtävillä merkittävä riski työmarkkinatukimenojen ylittymiselle. Työmarkkinatukimaksujen on arvioitu ylittävän 1,7 milj. euroa talousarviosta.

Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintakatteen toteuma on maaliskuun lopussa -5,3 milj. euroa (toteuma 20,4 %), joka on pienempi kuin ajanmukainen toteutuma. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,7 milj. euroa talousarviota heikompana eli -27,9 milj. euronä. Ennustettu ylitys johtuu em. työmarkkinatukimaksujen arvioidusta ylityksestä. Muiden palvelualueen yksiköiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennuste tarkentuu vuoden aikana, koska koronaepidemia, Ukrainan tilanne ja siihen liittyvät pakotteet sekä kunta-alan työmarkkinatilanne aiheuttavat koko vuoden taloudellisten vaikutusten arviointiin epävarmuutta.

Sairauspoissaolot lisääntyivät 7 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti edelliseen vuoteen verrattuna, ollen nyt 26,2 pv/htv.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Talouden näkymää heikentää Venäjän hyökkäys Ukraina. Venäjän ja Ukrainan välinen sota heikentää talouden suhdannenäkymiä, mikä on heijastunut mm. energian ja raaka-aineiden hintojen nousuna sekä koneiden, laitteiden sekä komponenttien saatavuutena.

Venäjän hyökkäys Ukraina heijastuu monin tavoin myös kuntien toimintaan ja talouteen. Samaan aikaan kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa sote-uudistuksen ja työllisyyden hoidon vastuiden siirtymisen myötä. Kunta-alan työtaistelutoimenpiteet aiheuttavat heikennystä ja viivettä kuntapalveluihin.

Talouden epävarmuustekijät ja kohonneet tuotantokustannukset heikentävät yritysten kannattavuutta ja vaikuttavat yritysten investointihalukkuuteen. Yritystonttikysyntä on jatkunut Kuopiossa hyvänä ja vapaiden tonttien reservi on vähentynyt entisestään. Koronarajoitusten purku tukee kuitenkin talouden kehitystä. Työvoiman saatavuudessa on edelleen haasteita.

Maatalouden kustannuskriisi on näkynyt yhä enenevässä määrin lomituspäalvelussa etenkin sellaisten palvelujen käytössä, josta maatalousyrittäjältä peritään tuntimaksua. Tämä aiheuttaa huolta yrittäjien työssä jaksamisesta myös jatkossa. Uusien lomituspäalvelutyöntekijöiden rekrytointi on yhä haasteellista. Ylä-Savon lomituspäalvelun kanssa on suunniteltu yhtenäistä kampanjaa työntekijöiden saamiseksi.

Meneillään on Haltuun-projekti, jonka tarkoituksena on koota hallinto- ja tukipäalvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on, että tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja henkilöstön moniosaamisen sekä digitalisointien hyödyntämisellä pystytään suoriutumaan vähemmällä henkilökuntamäärällä, sujuvoittamaan palveluprosesseja ja vähentämään henkilöriskejä. Valtuuston vuodelle 2021 hyväksytyn talousarvion mukaan palvelualueiden johdon tukipäalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen. Uudistus toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tällä hetkellä poikkeamia talousarvioon on vaikea ennustaa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen noin 15 % pienemmät kuin vuonna 2019. Lipputulokertymä toteutunee talousarvion mukaisesti. Indeksien nousu aiheuttaa epävarmuutta joukkoliikenteen ostoihin varatun määrärahan riittävydestä.

Tämän hetkinen maailmantilanne vaikuttaa kustannustasoon ja vuoden alussa kustannukset ovat nousseet hallitsemattomasti. Esimerkiksi päällysteiden hintojen odotetaan nousevan yli 20 %. Raaka-aineiden sekä polttoaineiden hintojen nousu korottaa joukkoliikenteen lisäksi mm. kunnossapidon, rakentamisen sekä puunkorjuun kustannuksia. Venäjään kohdistuvien talouspakotteiden vuoksi saattaa tulla saatavuusongelmia eräissä materiaaleissa ja raaka-aineissa. Tämä on huomioitava varautumisessa.

Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviovaiheessa korkealle tasolle. Tavoitteen toteutuminen edellyttää muutamien ennakoimattomien riittävän suuren tonttikaupan toteutumista. Ukrainan sota aiheuttaa vaikutuksia rakentamiseen ja mm. asuntojen kysyntään. Tästä syystä maankäyttösopimuskorvauksien ja myyntivoittojen toteutumiseen liittyy talousarviovaiheessa ennakoitua suurempaa epävarmuutta. Toteutumista on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida.

Asuntotuotanto on jatkunut vilkkaana ja kuluvana vuonna uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 500 asuntoa. Ukrainan sotatilanteen myötä kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt selvästi ja tämä heikentää asuntojen kysyntää. Myös rakentamisen hintataso on noussut, mikä tuo asuntomarkkinoille lisää epävarmuutta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresursseissa on niukkuutta ja saatavuushaasteita. Tämä kuormittaa henkilöstöä ja voi aiheuttaa aikatauluihin viivästyksiä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kaikissa palveluprosesseissa haasteena talouden toteutumiselle tulee olemaan uusien palkkaratkaisujen vaikutus. Edelleen jatkuva koronatilanne vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen sekä tilavarauksiin ja sitä kautta tulojen toteutumiseen.

Tulojen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa alle talousarvion. Sen sijaan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina, toimintakate 100,9 %.

Tulovajetta ennakoidaan eniten liikuntapaikkapalveluissa, jossa suurimpina yksittäisinä kohteina ovat Kuopiohalli (200 000 euroa) ja Nilsin uimahalli/Tahko Spa (170 000 euroa). Teatteri on hakenut myös tälle vuodelle korona-avustusta, jolla voidaan kattaa tulevia tulojen menetyksiä, päätöstä ei ole vielä tullut.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanne ei ole vielä hellittänyt ja se näkyy kaikissa palveluissa mm. asiakaskäyttäytymisten ja tilavarauksen kautta. Teatterin osalta isona riskinä on suurmusikaalin järjestäminen syksyllä, mikäli koronatilanne vielä silloin jatkuu.

Pakolaistilanne lisää asiakaspalvelun tarvetta ukrainankielellä. Esimerkiksi kirjastopalveluissa on tarvetta ukrainankieliselle aineistolle.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2 milj. euroa talousarviosta, toimintakate 100,9 %. Ylitysennuste perustuu varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun huomioituna 1.8. tehtävä indeksitarkistus.

Kuluvan vuoden taloustilanteen toteutumiseen tuo lisäksi haasteita mm. uudet palkkaratkaisut, lukiokoulutuksessa maksuttoman toisen asteen kustannusvaikutus, 1.8.2022 alkava TUVA-koulutuksen järjestäminen sekä koulukuljetuskustannusten ylitysennuste.

Lisäksi ylityspaineissa on huomioitava Ukrainan sodan pakolaiskriisistä aiheutuvat kustannukset, jotka muodostuvat uusien perusopetuksen valmistavien luokkien perustamisesta ja luokkien henkilökunnasta.

Ennustetta tarkennetaan seuraavassa osavuosikatsauksessa, joka tehdään tammi-heinäkuulta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Alkuvuoden osalta haasteita toiminnalle on aiheuttanut edelleen jatkuva koronatilanne, työtaistelutoimenpiteisiin sekä pakolaisten saapumiseen valmistautuminen. On todennäköistä, että muu toiminta ja kehittäminen viivästyy tai estyy.

Perusturvan palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusturvan toimintakatteen ylitykseksi ennustetaan n. 6,17 milj. euroa.

Ylitys muodostuu vammaispalvelujen asumisen ja päivätoiminnan asiakaspalvelujen ostoista, kuljetuskustannuksista ja omaishoidosta 3,6 milj. euroa. Asumispalveluissa ja päivätoiminnassa uudet kilpailutetut vuorokausihinnat tulivat voimaan 1.2.2022 alkaen. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun koronarajoituksia on ryhdytty purkamaan.

Lapsiperhepalvelujen asiakaspalvelujen ostot ylittivät n. 2,3 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostojen ylitys aiheutuu palvelutarpeen kasvusta ja asiakkaiden ohjautumisesta yhä enemmän erityistason laitoksiin kalliimpien palvelujen piiriin.

Sotainvalidien palvelujen ostot toteutuivat 0,27 milj. euroa alle budjetin vuonna 2021, minkä vuoksi liikaa maksetut valtiokonttorin korvaukset tullaan vähentämään vuoden 2022 valtiokonttorin korvausennakoista. Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrä on vähentynyt.

Koronaan liittyviä kustannuksia perusturvaan on kirjautunut tammi-maaliskuussa n. 1,6 milj. euroa. Vuoden 2022 koronakustannusten korvauksista kunnille valtio ei ole toistaiseksi tehnyt päätöksiä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Hoivapalveluissa hankala henkilöstötilanne vaikeuttaa palveluiden järjestämistä ja vaikeuttaa asiakkaan koko palvelupolun toimintaa omassa toiminnassa ja ostopalveluissa. Hoivapalveluiden haasteita strategisten tavoitteiden toteutumiselle ovat asumisen lain edellyttämän välittömän asiakastyön vähimmäismitoituksen (0,6) toteutuminen sekä kotihoidon palvelutarpeeseen vastaaminen erityisesti kesäaikana.

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asumispalvelujen kilpailutus (ml. päivätoiminta) on nostanut asumisen ja päivätoiminnan vrk-hintatasoa.

Lasten ja nuorten tilapäishoitoyksikkö Peippolan henkilöstön saatavuus näyttäytyy haasteena ja yksikköä ei pystytä avaamaan suunnitellusti huhtikuussa 2022. Tämän vuoksi ostopalvelujen käyttämistä joudutaan edelleen jatkamaan. Peippolaan kohdistuu palkka- sekä vuokratkustannuksia huhtikuusta 2022 alkaen. Peippolan kustannusvaikutuksia ei pystytä vielä arvioimaan, koska toiminnan aloittaminen on siirtynyt.

Vammaisten kuljetuspalvelun käyttö lisääntyyneen koronatilanteen helpottaessa, mikä tulee näkymään kohoavina kustannuksina.

Erityistason palvelutarpeen määrän kasvu on merkittävä riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostanottojen kustannusten kasvulle. Riskinä on, että avohuollon tukitoimilla, esimerkiksi perhetyön eri työmuodoilla ei pystytä riittävästi vastaamaan tähän erityistason kasvavaan tarpeeseen.

Pakolaiskriisistä voi aiheutua ennakoimatonta palvelutarpeen kasvua, jolla on kustannuksia nostava vaikutus. Pakolaiskriisi voi aiheuttaa perustehtävän osalta hakemusten käsittelyssä viivästymistä.

Valmistautumisen osalta on jo alkuvuonna tehty toimenpiteitä (mm. henkilöstöresurssien kohdentaminen).

Terveydenhuollon palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusterveydenhuollon toiminta ja talous on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti. Kolmen kuukauden perusteella kustannukset pysyvät talousarviossa. Koronapandemia aiheuttaa edelleen lisäkustannuksia mm. suojavarusteiden ja siivousten osalta.

Lasten kuntoutus ja terapiapalvelujen ostopalvelutarvetta ollut suunniteltua enemmän, koska rekrytointihaasteita ollut omatoimintaan siirtymisessä, kuten puheterapiassa sekä kasvatus- ja perheneuvonnan psykologien tekemissä kehitystasotutkimuksissa.

Uniapneapotilaiden määrän lisääntyminen nostaa hoitolaitteiden tarvetta ja tarvikekustannuksia. Lisäksi asiakasmäärän vuoksi on jouduttu ostamaan tilapäisesti unihoitajan työtä. Harjulan viemäriremontointi jatkuu vuoden 2022 loppuun, mikä rajoittaa omien sairaansijojen käyttöä. Osastojaksoja joudutaan ostamaan muilta palvelun tuottajilta.

Asiakasmaksutuottojen kertymä vähenee vuoden loppua kohden asiakasmaksukattojen täytyttyä. Maksukaton laajeneminen suun terveydenhuoltoon tekee maksutulojen kertymiseen mahdollisesti vajetta edellisiin vuosiin verrattuna. Vaikutus näkyy loppuvuodesta.

Koronaepidemian vaimenemisen seurauksena erikoissairaanhoidon purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Lisäksi perusterveydenhuollon työpanoksen käyttö edelleen koronatoimiin aiheuttaa potilaiden epätarkoituksenmukaista ohjautumista erikoissairaanhoidon lisäten kustannuksia.

Perusterveydenhuollon kustannukset eivät olisi näillä näkymin ylittymässä talousarviosta. Erikoissairaanhoidon tarkempaa ylitystä on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

Sairaanhoitopiirin lopullinen esitys Kuopion maksuosuudeksi on 195,6 milj. euroa (sis. hoitopalvelut, Kpk, hammasopetuslinikan ja tartuntatautilääkkeet) sekä muu erikoissairaanhoidon 2,3 milj. euroa. Kuopion talousarvioon on varattu 185,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon menoihin. Erikoissairaanhoidon osalta on olemassa riski talousarvion ylitykselle.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Yleinen epidemiatilanne, työvoimavaje ja kevään työtaistelutilanne muodostavat suurimmat riskit sekä palveluiden tuottamiselle että talouden toteutumiselle.

Koronalla edelleen vaikutuksia henkilöstön poissaolojen ja koronarokotusten sekä jäljitystyön järjestämisen osalta, joka heijastuu peruspalveluihin henkilöstön saatavuudessa. Myös rokotetut sairastuvat ja näistä iäkkäiden sairastuminen johtaa helposti osastohoitoon muiden perussairauksien pahentuessa koronan takia.

Ukrainan pakolaisten saapuminen Suomeen tulee heijastumaan varsinkin vastaanottopalveluiden ja suun terveydenhuollon toimintaan. Pakolaisten lukumäärästä ei voi laatia tarkkoja ennusteita, oletettavaa on, että tähän mennessä tehdyt laskelmat tulevat ylittymään.

Maksukattoasiakkaiden määrää on vaikeaa arvioida ja sen vaikutusta potilasmaksutuloihin, samoin kuin luottotappioihin.

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutunut palvelujen kysyntä tulevat lisäävät erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kuluja tämän vuoden aikana. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä on heikentynyt, koska työpanosta siirretään edelleen merkittävästi erilaisiin koronatoimiin. Tämän seurauksena hoitojonot kasvavat ja lopulta johtaa epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Toinen merkittävä omaa palvelutuotantoa rajoittava tekijä on henkilöstövaje.

Isäntäkuntapalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti 3/2022 saakka. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Suun terveydenhuollon vastaanotto on ruuhkautunut ja kiireettömän hoidon ajat menevät pitkälle.

Kuopion Tilapalvelut

Toimitilajohtaja Hannu Väänäsen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuopion Tilapalveluiden ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut pääsääntöisesti talousarvion mukaisena.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Toimintaympäristössä on kaksi globaalia kriisiä: korona ja Ukrainan sota. Näiden vaikutukset näkyvät energian ja rakennusmateriaalien hinnassa ja saatavuudessa, jotka tulevat vaikuttamaan meneillään hankkeiden kustannuksiin ja valmistumisaikatauluihin.

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Toiminta

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2021–2023 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta. Pelastustoimen palvelutasopäätös on päivitetty vuoden 2021 alussa.

Pelastustoimessa ja ensihoidossa on saavutettu niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Pelastustoimen palvelut ja ensihoitopalvelut on tuotettu hyvätasoisina palvelutasopäätösten sekä sopimusten mukaisesti.

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustehtävissä. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia. Pelastustoiminnan tammi-maaliskuun 2022 tehtävämäärä oli 1 009, mikä on 11 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 6 250, mikä on 5 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Palotarkastustehtäviä on suoritettu valvontakohteissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 241 kpl mikä on 28 % edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Kuopion Petosen, Itkonniemen ja Nilsin uudet pelastusasemat otettiin käyttöön 1.1.2022.

Koronavirusepidemian vaikutukset

Pelastuslaitoksen valmiutta seurataan, sekä siitä raportoidaan sisäministeriöön ja aluehallintovirastoon.

Suunnitelma henkilöstövahvuuksien ylläpitämiseksi on laadittu. Henkilökunnan riittävyys varmistetaan työaikajärjestelyin ja mahdollisella hajasijoituksella. Hallinnon henkilöstöä on etätöissä ja kokoukset järjestetään pääasiassa Teams-kokouksina. Ihmisten kokoontumista edellyttävät turvallisuuskoulutukset sekä sisäiset koulutukset järjestetään pääasiassa Teams-koulutuksina. Pelastuslaitoksen henkilöstölle lähetettiin henkilöstötiedotteita aktiivisesti.

Maakunnan asukkaiden turvallisuusviestintää annetaan sosiaalisen median kanavissa sekä pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Pelastuslaitoksen henkilöstölle on lähetetty henkilöstötiedotteita aktiivisesti.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

	Talousarvio 1 000 €	Toteuma 1 000 €	Toteuma %	Tp-ennuste 1 000 €
Toimintatuotot	29 838	8 916	29,9	29 870
Toimintamenot	28 251	6 848	24,2	28 431
Toimintakate	1 587	2 068	130,3	1 439
Poistot	1 226	266	21,7	1 058
Investoinnit, netto	1 200	329	27,4	1 200

Toimintatuottoihin sisältyy 1 565 036 euroa huhtikuulle kuuluvia tuloja.

Vuonna 2019 ja 2021 hankitut kahdeksan ambulanssia on myyty Kuntarahoitus Oy:lle ja ne ovat siirtyneet leasingrahoitukseen. Leasingrahoitukseen siirtyminen vaikuttaa toimintamenoihin ja poistoihin. Ambulanssihankintoihin otetut lainat Kuopion kaupungilta on maksettu kokonaisuudessaan pois.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

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

Turvallisuusympäristö on muuttunut radikaalisti Ukrainan sodan myötä. Suomella tilanne on toistaiseksi rauhallinen. Kasvanut kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva kybervaikuttamisen uhka on tiedossa. Pelastuslaitos on kiinnittänyt huomiota väestönsuoja-asioihin ja tarvittavia asioita on otettu työstettäväksi, henkilövaraukset on päivitetty, turvallisuuskoulutusväki valmistelee tarvittavia koulutuksia/koulutusmateriaaleja väestöä varten ja maakunnallisten toimijoiden johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti miettimään maakunnan turvallisuusasioita.

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, hankinnoissa ja palvelutuotannossa

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johdon katsauksessa.

A. Kuopio-konsernin strategiset yhtiöt

Kuopion Energia -konserni

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Energia-konsernin liikevaihtoennuste on 107,6 milj. euroa, joka ylittää budjetin 6,0 milj. eurolla. Koko vuoden liikevoittoennuste on 18,4 milj. euroa, ja se ylittää budjetoidun liikevoiton 4,0 milj. eurolla. Hyvä tulos perustuu budjetoitua kylmempään alkutalveen ja sähkön tukkumarkkinoilta saatuun budjettia korkeampaan hintatasoon.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 20,8 milj. euroa, mikä on hieman alle tavoitteen. Liikevoittoennuste on 5 milj. euroa, mikä on hieman alle budjetoidun.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen nousu alkavat konkretisoitua tulokseen vaikuttavasti. Ukrainan sota on vaikuttanut laajasti Euroopan energiamarkkinoihin. Vaikutusten suuntaa ja suuruutta energian ja päästöoikeuden hintaan on juuri nyt erittäin vaikea ennustaa. Maailmanpoliittinen tilanne on vaikuttanut polttoaineiden hintoja nostavasti. Polttoaineiden tuontia Venäjältä on rajoitettu ja tuonnin kokonaan loppumiseen on varauduttu. Korvaavat polttoaineet on hankittu kotimaasta tuontia korkeampaan hintaan. Päästöoikeuksien hinnat ovat sodan seurauksena laskeneet noin viidenneksen. Hintakehityksen ennustaminen sodan pitkittyessä on vaikeaa. Sähköjohdannaisien hinnat ovat nousseet voimakkaasti ja Kuopion Energia on voinut suojata sähkön myyntiään budjetoitua korkeampaan hintaan, mikä kompensoi nousevia polttoainekustannuksia. Sähkölain muutos astui voimaan 1.8.2021. Muutosten seurauksena verkkoyhtiöiden sallittu tuotto laskee merkittävästi vuodesta 2022 alkaen.

Kuopion Pysäköinti Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarvion ja suunnitelman mukaiset. Loppuvuodeksi odotamme pysäköintimäärien kasvua turistikauden alkaessa. Tällä hetkellä rakennamme Kuopion Savilahteen P-Sarastuskaaren pysäköintilaitosta (600 autopaikkaa). Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Kauppa-keskus Apajan vuokrausaste oli 31.3.2022 100 %.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Etenemme talousarvion ja ennakoitujen suunnitelmien mukaisesti.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Opiskelija-asuntojen vuokraustoiminta on ollut odotetun ja suunnitellun mukaista alkuvuoden 2022 osalta. Koronavirustilanteen vaikutukset eivät näyttäisi enää vaikuttavan yhtiön toimintaan, vaihto-opiskelijoita on tullut ns. normaali lukumäärä Kuopioon ja yhtiön asuntoihin, joten asuntojen kysyntä on palannut koronaa edeltävälle tasolle. Koko vuodelle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää ensimmäisen kvartaalin perusteella realistiselta. Opiskelija-asuntojen kysyntä kohdistuu edelleen hyvin suurelta osin yksioihin lähelle keskustaa ja oppilaitoksia. Käynnissä oleva rakennushanke Minna Canthin kadulla etenee suunnitelmien mukaisesti ja valmistuu siten, että asukkaat pääsevät muuttamaan asuntoihin kesäkuun lopussa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Taloudellisiin tavoitteisiin ei ole tulossa poikkeamia. Vallitseva geopoliittinen tilanne ja sen mukanaan tuoma kustannustason nousu tulevat aiheuttamaan sen, että Savilahden kampushankkeen aloitus viivästyy suunnitellusta. Yhtiössä kartoitetaan eri mahdollisuuksia hankkeen kilpailutuksen toteuttamiseen ja riskienhallintaan.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Yhtiön toteuttamat investoinnit sekä kiinteistöihin liittyvät erilaiset mm. huolto-, korjaus-, kunnossapitotoimet työllistävät Kuopion alueen yrityksiä merkittävästi.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen investoinneissa, hankinnoissa ja palvelutuotannossa:

Minna Canthin kadulle kesällä valmistuva rakennushanke on A-energialuokan passiivitalo. Kohteessa hyödynnetään aurinkoenergiaa. Lisäksi kohteessa on käytössä tekoälyä kylpyhuoneiden lattialämmityksessä hyödynnävät älytermostaatit, joiden avulla voidaan päästä vuositasolla lähes 20 %:n säästöihin sähkönkulutuksessa.

Niiralan Kulma Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Niin operatiivinen toiminta kuin talous ja rakennuttamisen investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Tytäryhtiöiden fuusioiden jälkeen vielä joidenkin operatiivisten toimintojen järjestelyt viedään tämän vuoden aikana loppuun.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta tässä vaiheessa vuotta olemme suurin piirtein tavoitteessa. Liikevaihto tulee toteumaan noin 1,3 milj. euroa pienempänä kuin budjetoimme johtuen kiinteistöjen myynneistä loppuvuonna 2021. Kustannusten kasvupaineet suurimmissa kuluerissämme (mm. korjaukset, lämmitys, henkilöstö) tulevat olemaan ennakoitua suuremmat. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja jäänee tavoitteesta. Verotuksellista asuintalovarausta ei tällöin muodosteta niin paljon, kuin on suunniteltu nollatulokseen pääsemiseksi.

Konserniyhteisöjen yhteisten tavoitteiden osalta toimimme kaupungin strategian mukaisesti liittyen työllisyyden, resurssiviisauden ja kiertotalouden kehittämiseen mm. yhtiön uuden ympäristöohjelman 2021–2030 siivittämänä.

Kuopion Vesi Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Vesi Oy:n vuosi 2022 on alkanut suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ajalla 1.1.-31.3.2022 liikevaihto on ollut 7,7 milj. euroa, joka on 24 % koko vuoden arvioidusta liikevaihdosta. Käyttökustannukset ovat olleet 4,6 milj. euroa, joka on 22 % koko vuodelle arvioiduista.

Investoinnit ovat olleet 2,3 milj. euroa eli 19 % koko vuoden investoinneista. Suurimpia laitosinvestointeja vuonna 2022 ovat vedentuotannon isojen vesisäiliöiden saneeraukset, Jänneniemen automaatiojärjestelmän saneeraus, etäluettavien vesimittareiden pilothanke, Savilahden ja Likolahden jätevesipumppaamoiden saneeraukset ja Itkonniemen aktiivihilisuodatushankkeen loppuunsaattaminen. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Hiltulanlahti III-alueelle, Lehtorinteeseen ja Radantauksen alueelle. Verkostosaneerauksien osuus verkostoinvestoinneista on 74 %.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Vuonna 2022 on odotettavissa käyttökustannusten nousua johtuen maailmantilanteen epävakauksesta. Monet toimittajat, kuten kemikaalien ja materiaalien toimittajat, ovat ilmoittaneet hintojen noususta. Myös palveluntuottajat ovat nostaneet hintojaan. Hintojen korotukset heijastuvat myös yhtiön investointien kustannusten nousuun arvioidusta.

Myös joidenkin komponenttien ja materiaalien saatavuudessa on hidastumista ja vaikeutta.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Vesi Oy rekrytoi vakituista henkilöstöään suunnitelmallisesti ja tarpeen mukaan. Yhtiö palkkaa kesätyöntekijöitä sekä työharjoittelijoita.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla on testattu prosessikemikaalien määrän vähentämistä prosesseja optimoimalla. Nilsin ja Siilinjärven jätevedenpuhdistamoiden kuivatun lietteen määrät ovat vähentyneet kuivausta tehostamalla ja siten autolla kuljetettavan lietteen määrä pienenee. Karttulan jätevedenpuhdistamon liete viehdään jatkossa Gasum Oy:n käsiteltäväksi, eikä lietettä ajeta enää Lehtoniemen puhdistusprosessiin.

Verkostoon mallinnuksen avulla optimoidaan verkostovesien pumppausta ja näin mahdollisesti saavutetaan energiasäästöjä. Koko yhtiön tasolla aloitetaan energiankulutuksen tarkasteluserveys.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuosi 2022 on Savonian 30-vuotisjuhlavuosi, joka näkyi tammikuussa niin, että Savonia valaisi Puijon tornin Savonian pinkillä värillä. Vuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia maakunnassa. Vuoden päätapahtuma on pääyhteistyökumppanuus MTV:n kanssa Suomi Areenalla. Teemoina on ilmastoturvallisuus ja aluekehittäminen.

Savonia haki tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutusvastuita ja sai siihen liittyvän positiivisen päätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Koulutukset alkavat syksyllä 2023. Savoniassa on vastattu laajemminkin osaa-japulaan. Savonian opiskelijamäärät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi, mutta yhteiskunnalta tuleva raha on jäänyt vaatimattomaksi. Savoniassa on tällä hetkellä keskimäärin 7300 tutkinto-opiskelijaa.

Kevään yhteishaussa amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli yhteensä 28 hakukohdetta, joista 21 päätoteutuksia ja 7 monimuotototeutuksia. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 2493.

TKI-toiminta on jatkunut suunnitellulla tavalla. Uuden rakennerahastokauden käynnistys on viivästynyt syksystä 2021 huhtikuun 2022 lopulle. Vahva tki-hankekanta mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja resurssien tehokkaan käytön pääosin vuoden 2022 loppuun. Viivästys voi aiheuttaa joitain työjärjestelyjä syksyille.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Opiskelijahyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota korona-aikana. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ammattikorkeakoulututkintoon opiskelevista keskeytti opintonsa 84 opiskelijaa (vuonna 2021 vastaavana aikana keskeytyksiä oli 150). Ohjauksellisesti erityisen huomion kohteena on ollut opintojen loppuunsaattamisen tehostaminen.

Savonia-ammattikorkeakouluun kohdistui tietoturvahyökkäys 4.2.2022. Kyseessä oli kiristyshaittaohjelma, joka lukitsi Savonian verkkolevyllä olevia tiedostoja. Korkean riskin henkilötietoja ei joutunut julkisuteen. Tietoturvahyökkäyksestä johtuen opetuksessa ja tki-toiminnassa oli vähäisiä häiriötä, mutta pääosin toiminnot ovat jatkuneet normaalisti.

Venäjän sota Ukrainassa on kansainvälistenkin tutkinto-ohjelmien kannalta seurattava asia. Savonia tarjoaa ilmaiseksi englanninkielisiä opintoja ukrainalaisille henkilöille avoimena ammattikorkeakouluopintoina. Myös väliaikainen opinto-oikeus on mahdollista saada, mikäli kotimaassa on ollut korkeakoulupaikka.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Savoniassa valmistuvista työllistyy tilastokeskuksen mukaan 91 %. Maakuntaan heistä työllistyy 60 %

Savonian henkilöstömäärä on lisääntynyt ja vuodelle 2022 ennakoidaan henkilöstömäärän kasvun jatkuvan edelleen.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Savoniassa kestävä kehityksen keskeisenä periaatteena on, että kasvatamme hiilikädenjälkeämme perustehtävissämme ja eri toimenpitein pienennämme toimintamme hiilijalanjälkeä. Savonia on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Savonia on mukana vahvana toimijana niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa ja kansainvälisissä ilmastoturvallisuusverkostoissa. Tämä tulee olemaan myös 30-vuotisjuhlavuoden teemana.

B. Kaupungin palvelutuotannon tilojen hallintaan keskittyvät yhtiöt

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta ollut jatkunut normaalisti. Rajalan koulu- ja päiväkotikiinteistön laajennushanke on vastaanotettu 31.3.2022. Vuosi jatkuu valmistautumisella Hiltulanlahden koulun toisen vaiheen aloittamiseen.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Toistaiseksi ei merkittäviä poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa. Maailmantilanteen vaikutusta pitkiin korkoihin ja rahoituskuluihin seurataan mutta tällä hetkellä merkittävää poikkeamaa kuluvalle tilikaudelle ei ole todettavissa.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta on jatkunut normaalisti. Tilikaudella valmistaudutaan stadionhankkeen vaatimiin toimenpiteisiin kiinteistöyhtiön osalta.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkunut tilikaudella ennallaan. Loppuvuoden osalta ei tiedossa olevia poikkeamia yhtiön normaalista toiminnasta.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia.

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

Servica Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Servican toiminta on Q1:llä sujunut suunnitellusti. Hyvinvointialueen tukipalveluvalmistelu on ollut tiivistä ja jatkuu yhteistyössä hyvinvointialueen tukipalveluvalmistelijoiden ja kuntien kanssa. Henkilökunnan palveluالتیوس ja ammattitaito nousi asiakastytytyväisyyskyselyssä vahvuudeksemme. Arvioimme saavuttavamme asetettut tavoitteet tänä vuonna.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tavoitteemme sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähenemisestä ei ole ensimmäisellä kvartaalilla toteutunut vaan on ollut hienoisessa nousussa. Muiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta ei merkittäviä poikkeamia.

Mestar Kuopio Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtokertymä on budjetoitua suurempi. Vaikuttavia tekijöitä kunnossapidon puolella on runsasluminen talvi, joka on lisännyt lisätyönä tehtävää lumenajoa huomattavasti ja rakentamisen puolella poikkeuksellisen hyvä talvityötilanne. Tilanne todennäköisesti tasaantuu kesän aikana ja tässä vaiheessa ei ole perustetta muuttaa alkuperäistä ennustetta liikevaihdon suhteen. Investoinnit toteutetaan suunnitellun mukaisina, tosin komponenttien saatavuus on aiheuttamassa viivästyksiä jo tehtyihin kalustohankintoihin. Tällä voi olla vaikutuksensa uusiin investointipäätöksiin.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Talous ja tavoitteet ovat kehittyneet etupainotteisesti, mutta kustannusten nousu todennäköisesti tasaa tilanetta siten, että kokonaisuus pysynee asetetussa tavoitetasossa. Ensimmäisellä neljänneksellä kustannusten nousu on ollut tilanteeseen nähden maltillinen, mutta jo nyt on nähtävissä, että seuraavalla neljänneksellä tulee huomattavia hinnankorotuksia ja painetta tarkistaa sopimuskokonaisuuksia. Taloudellista puskuria hinnankorotusten vaikutusten lieventämiseksi pyritään kerryttämään henkilöstökulujen karsimisella, ostojen jaksottamisella ja edelleen toiminnan tehostamisella. Alkuvuonna tässä on onnistuttu hyvin ja yhtiön osalta tilanne on tällä hetkellä vakaa.

Järviseudun Työterveys Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Järviseudun Työterveys Oy on aloittanut vuoden 2022 vahvasti. Palveluvalikoimaan on liitetty etälääkäri vastaanotot, jotka toimivat klo 20 saakka ma-pe. Koronarokottaminen saatiin päätökseen tällä erää tammikuun lopussa, mutta viruksen yleistymisen on teettänyt töitä paitsi näytteenotossa, myös positiivisen tuloksen saaneiden kontaktoinnissa.

Henkilöstötilanne on hyvä. Toiminnan kehittämiseen on voitu panostaa ja uusia palveluja otetaan käyttöön kevään ja kesän aikana.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Etälääkäripalvelun käyttöönotto on ollut oiva lisä palveluihin, ja palvelulla on riittänyt kysyntää. Päivystysvastaanottoa on hankittu myös ostopalveluna jonkin verran palvelujen saamisen varmistamiseksi. Työterveyshuollon lakisääteisiä perustehtäviä on päästy tekemään nyt koronarokotusten päätyttyä aiempaa vielä tehokkaammin. Liiketulos näyttää tässä vaiheessa odotettua paremmalta, mutta syksyllä tilannetta arvioidaan uudelleen ja päätetään toimenpiteistä.

D. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Tammi-maaliskuun taloudellinen tulos oli 0,75 milj. euroa alijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajan-kohtana ylijäämä oli 11,8 milj. euroa. Viime vuoden ylijäämästä 7,9 milj. euroa johtui Kiinteistö-KYS Oy:n osak-keiden myyntivoitosta satunnaisissa tuloissa.

Jäsenkuntien maksuosuuksien oma toiminta oli 88,9 milj. euroa ja ulkokuntamyynä 20,8 milj. euroa. Jäsen-kuntamyynä on edellistä vuotta 3 % pienempi ja ulkokuntamyynä samoin 3 % pienempi kuin vuonna 2021. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut kasvoivat 1 % (0,8 milj. euroa).

Toiminta on tammi-maaliskuussa 2022 jäljessä edellisen vuoden vastaavia lukuja. Sitovien tavoitteiden osalta hoidettujen henkilöiden määrä on kuitenkin kasvanut edellisestä vuodesta noin 700 henkilöllä ja terveyspro-sentti on edellisen vuoden tasolla.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ennusteen mukaan hoidettujen henkilöiden määrä tulee ylittämään tavoitteen ja terveysprosentti jää hieman tavoitteesta.

Tulosennuste on 3,1 milj. euroa alijäämäinen, mutta tuloksen ennustaminen on erittäin haastavaa jatkuvien poikkeustilanteiden vuoksi.

Konsernin tavoitteet ja tunnusluvut

A. Kuopio-konsernin strategiset yhtiöt

Kuopion Energia Oy konserni

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	87,4	111,8	102,0	39,7	107,6
Tuloutus omistajalle	M€	10,4	8,9	7,4	0,0	9,2
Käyttökate-%	%	44,1	45,1	34,0	54,1	36,2
Omavaraisuusaste	%	27,9	31,0	30,0	39,0	35,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	87,4	111,8	102,0	39,7	107,6
Investoinnit M€	23,8	12,2	15,0	1,9	19,9
Myynti kaupungille M€	5,6	6,9	6,0	2,5	6,0
Takaukset kaupungilta M€	61,8	55,3	48,8	54,3	48,8
Kaupungilta saadut lainat M€	123,1	119,1	115,1	119,1	115,1
Tilikauden tulos M€	8,5	18,9	5,0	14,4	9,4
Osingot ja korot kaupungille M€*	10,4	8,9	7,4	0,0	9,2
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	126	133	130	130	130

*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 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	3,0	3,5	3,4	0,9	3,5
Tilikauden tulos	M€	-0,5	-0,03	-0,2	0,0	0,1
Omavaraisuusaste	%	86,8	87,8	85,3	88,0	88,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	3,0	3,5	3,4	0,9	3,5
Investoinnit M€	0,1	0,1	12,0	0,7	12,0
Takaukset kaupungilta M€	6,1	6,1	6,1	6,1	8,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	-0,5	-0,03	-0,2	0,0	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	7	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 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	9,7	10,7	11,0	2,8	11,0
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0	0
Käyttöaste	%	87,1	90,5	93,0	92,9	93,0
Asuinneliövelka	€/asm ²	727	684	650	712	650

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	9,7	10,7	11,0	2,8	11,0
Investoinnit M€	9,0	4,1	2,0	0,5	1,0
Takaukset kaupungilta M€	8,8	5,7	5,0	5,0	4,3
Kaupungilta saadut lainat M€	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos M€	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.	16	15	16	15	15

Niiralan Kulma Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	1,5	-8,5	1,4	1,7	0,6
Käyttöaste	%	97,3	96,7	97,5	97,4	97,5
Asuinneliövelka	€/asm ² max	592	570	<599	546,4	<599
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	5,1	5,2	>5	-	>5

Koti Kuntoon -remontit kirjattu

suoraan tulokseen, tulosvaikutus

1,7 M€

2,5 M€

3,65 M€

0,4 M€

3,65 M€

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	44,0	44,1	56,2	13,7	54,9
Investoinnit M€	22,5	16,1	17,9	2,1	17,9
Myynti kaupungille M€	2,9	3,0	2,9	0,8	2,9
Takaukset kaupungilta M€	35,0	32,7	45,0	46,1	45,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,1	0,1	1,4	1,4	1,4
Tilikauden tulos M€	0	-9,6	0	1,7	0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	151	146	155	148	153

Tavoite 2022 luvut ovat Niiralan Kulma sisältäen Kiinteistö-KYSin.

Kuopion Vesi Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 86 %, Siilinjärven kunta 14 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	30,0	31,8	32,0	7,4	32,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,25	4,4	4,4	1,1	4,4
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	8,5	16,1	10	11,8	11,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	30,0	31,8	32,0	7,4	32,0
Investoinnit M€	11,6	12,6	11,0	2,3	12,0
Myynti kaupungille M€	1,0	1,2	1,2	0,3	1,2
Kaupungilta saadut lainat M€	125,4	123,7	122,0	123,7	122,0
Tilikauden tulos M€*	-1,06	-0,8	0,0	0,3	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	4,25	4,4	4,4	1,1	4,4
Henkilöstölukumäärä 31.12.	97	93	95	94	95

*verosuunnittelutarve, evl-poistot

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Tehtävä: Ammattikorkeakoululaissa määriteltujen tehtävien hoitaminen

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

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	56,2	56,6	56,0	14,4	59,4
Suoritettut tutkinnot	kpl	1 288	1 245	1 460	79	1 350
Hiilijalanjälki	Hiilitonni kg 1000 CO2	2 350		1 500		1 500

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	56,2	56,6	56,0	14,4	59,4
Investoinnit M€	18,5	1,6	2,0	0,4	2,3
Myynti kaupungille M€*	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Tilikauden tulos M€**	1,1	6,6	1,0	-0,1	1,9
Henkilöstölukumäärä 31.12.	513	544	520	560	535

* Ilman hankerahoituksia

** Vuoden 2020 osalta ei sisällä Opistotien myyntivoittoa

*** Vuoden 2020 osalta bruttoinvestoinnit

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 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	1,0	1,0	0,9	0,2	0,9
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	1,9	0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Investoinnit M€	0,0	2,5	1,25	0,5	0,6
Takaukset kaupungilta M€	67,6	66	63	65,0	63,0

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2
Tilikauden tulos ennen veroja	M€	0,1	0,06	0,0	0,1	0,0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2
Myynti kaupungille M€	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2
Takaukset kaupungilta M€	2,2	2,0	1,6	1,8	1,6
Tilikauden tulos M€	0,1	0,06	0,0	0,0	0,0

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 87,29 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos	M€	0	-0,02	0	-0,01	0

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	0,3	0,2	0,3	0,05	0,3
Takaukset kaupungilta M€	1,1	0,8	0,5	0,8	0,5
Tilikauden tulos M€	0	-0,02	0	-0,01	0

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

Service Oy

Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 50,87 %, PSSHP 48,47 %, muut kunnat ja kuntayhtymät sekä konserniyhtiöt 0,66 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Tilikauden tulos	M€	1,7	1,5	2,0	1,4	2,0
Liikevaihto/tehty työpanos (HTV3) kasvaa 0,5 % vuodesta 2020	t€	-	105,5	-	116,4	-
Asiakastytyväisyys	0-5	3,68	3,62	3,69	3,81	-
Laatupoikkeamat vähenevät vuodesta 2021	Kyllä/ei	31	96	-	10	-
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät vuodesta 2021	kalenteri-päivää /henkilö	22,6	21,8	-	6,2	-

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	97,1	99,3	105,0	27,4	110,0
Investoinnit M€	0,7	0,5	1,0	0,2	1,5
Myynti kaupungille M€	42,1	43,5	45,0	7,3	45,0
Kaupungilta saadut lainat M€	3,1	3,1	2,3	3,1	2,3
Tilikauden tulos M€*	1,7	1,5	2,0	1,4	2,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	1 163	1 207	1 180	1 210	1 480

* Ostohyvitysten jälkeen

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 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€		36,4	35,0	8,0	35,0
Tilikauden tulos	M€		0,4	0,2	1,2	0,2

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	Toiminta osake-yhtiönä alkoi vuoden 2021 alusta	36,4	35,0	8,0	35,0
Myynti kaupungille M€*		32,1	34,5	7,8	34,5
Takaukset kaupungilta M€		-	-	-	-
Kaupungilta saadut lainat M€		6,2	5,9	6,2	5,9
Tilikauden tulos M€		0,4	0,2	1,2	0,2
Osingot ja korot kaupungille M€		0,26	0,2	0,1	0,2
Henkilöstönlukumäärä 31.12.**		187	188	187	188

* Sisältää myös sisäiset erät

** 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 60,4 %, PSSHP 18 %, Siilinjärvi 12 %, Varkaus 9 %, Tuusniemi 0,2 %

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

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	M€	9,8	9,5	9,0	2,7	9,5
Tilikauden tulos	M€	1,2	0,5	0,3	0,3	0,6
Omavaraisuusaste	%	68,0	72,8	70,0	72,8	72,0
Asiakastytyväisyys	(4-10)	8	v. 2022	9	8	

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	9,8	9,5	9,0	2,7	9,5
Investoinnit M€	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Myynti kaupungille M€	4,33	4,08	4,0	1,2	4,6
Tilikauden tulos M€	1,2	0,5	0,3	0,3	0,6
Henkilöstölukumäärä 31.12.	79	92 (htv 69)	79	90	90

D. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KYS

Tehtävä: Järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito, kehitysvammaisten erityishoito, perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvä sosiaalitoimi sekä huolehtia laissa säädettyistä muista tehtävistä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 55,86 %

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	Tavoite 2022	Toteuma 3/2022	Ennuste 2022
Liikevaihto M€	447,4	472,0	481,0	116,5	479,0
Investoinnit M€	41,5	43,9	75,8	8,3	75,8
Laskutus kaupungilta M€	185,0	193,5	193,8	48,0	
Tilikauden tulos M€	-9,9	4,6	0,0	-0,8	-3,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	4 188	4 277	4 395	4 275	4 325