

KUOPIO



SEURANTARAPORTTI TAMMI-SYYSKUU 2021

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus

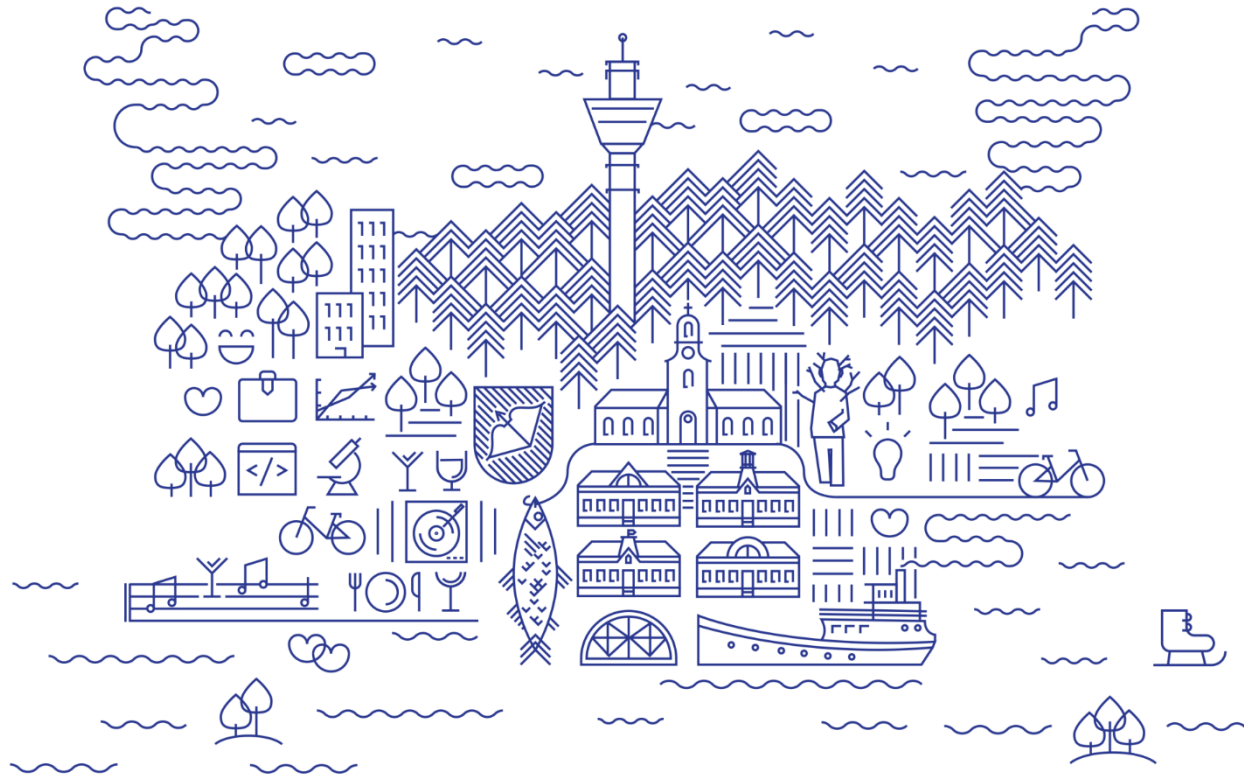
25.10.2021

Sisällysluettelo

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste.....	3
Ennuste vuodelle 2021	4
Palvelualueiden toimintakate.....	5
Koko kaupungin toimintakate	6
Tilinpäätösennuste.....	7
Palvelualueiden seurantatestit.....	8
Rahoituslaskelma	10
Verotulojen kehitys	11
Lainakannan kehitys	12
Investointimenot tammi-syyskuu	13
Henkilötyövuosien kehitys tammi-syyskuu.....	14
Sairauspoissaolojen kehitys tammi-syyskuu.....	15
Väestönmuutos tammi-elokuu.....	16
Työttömyys elokuu.....	17
Asuntorakentaminen tammi-syyskuu.....	18
Investointien seuranta ja toteumaennuste	19
Merkittävien investointien seurantatestit	21
Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat mittarit.....	27
Johdon katsaukset.....	28
Elinvoima- ja konsernipalvelut.....	28
Kaupunkiympäristön palvelualue.....	30
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	31
Kasvun ja oppimisen palvelualue	32
Perusturvan palvelualue	33
Terveystieteiden palvelualue.....	35
Isäntäkuntapalvelut.....	37
Keskusvaalilautakunta	38
Tarkastustoimi	38
Kuopion Tilapalvelut	39
Pohjois-Savon pelastustoimi	40
Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset	42
Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden seuranta	49

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste TAMMI-SYYSKUU 2021

Kaupunginhallitus 25.10.2021



Ennuste vuodelle 2021

Kaupungin alijäämän arvioidaan kuluvana vuonna olevan -18,9 M€. Elokuun raporttiin verrattuna tilanne on jotakuinkin entisellä tasollaan ja on edelleen talousarvioon merkittyä hieman parempi. Ennuste sisältää kuitenkin sekä perusturvan ja terveydenhuollon koronakustannusten korvauksiin liittyviä riskejä. Sairaanhoidopiirin ja kuntien neuvottelut kuntalaskutuksen kehityksestä ovat jatkuneet koko syksyn. Kaupungin ennusteessa lähdetään siitä, että sairaanhoidopiirille ei juurikaan kartuteta ylijäämää tilinpäätökseen kuntalaskutuksen kautta. Pelastuslaitoksen varallaolokorvauksiin saatu työtuomioistuimen ratkaisu aiheuttaa lisäksi riskin, että henkilöstömenovaikutukset on kirjattava tulosvaikutteisesti jo 2021 tilinpäätökseen.

Verotuloarvio on alkuperäistä talousarviota noin 21,3 M€ korkeammalla tasolla. Syyskuun loppuun mennessä tilitetyt verot ovat noin 9 % kasvussa viime vuoteen verrattuna. Ennakonpidätykset palkoista ovat kehittyneet suotuisasti talouden ja työllisyyden kohennuttua ripeästi. Myös yritysten ennakoveroissa on merkittävää kasvua.

Valtionosuustulojen toteuman vertailuluvussa alkavat näkyä viime vuoden erittäin suuret koronakompensaatiot. Valtionosuudet jäävät koko vuodelta yli 17 miljoonaa euroa vuotta 2020 pienemmiksi.

Käyttötaloudessa pandemia vaikuttaa edelleen mm. joukkoliikenteen lipputuloihin ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen pääsylipputuloihin. Osin menetyksiin on saatu kohdennettua valtionavustusta. Samoin ennusteessa näkyy pandemian vaikutus työllisyydenhoitoon. Maaomaisuuden hallinnan tulokertymä (myyntivoitot, kehittämiskorvaukset ja maankäyttökorvaukset) jää talousarviota pienemmäksi, ennuste on tältä osin edelleen huonontunut elokuun raporttiin verrattuna. Yleishallinto sisältää toteutuneen osakekaupan tulot.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 457 miljoonaa euroa vuoden lopussa, joka on suuruusluokaltaan tilinpäätöksen 2020 tasoa. Ennuste lähtee siitä, että lainanoton sijaan pienennetään hallitusti kassavaroja.

Asukasluvun muutos tammi-elokuulta on jo ylittänyt koko viime vuoden kasvun. Tyypillisesti vasta syksyllä kaupunki saa pääasiallisen väestönlisäyksen ja tämä ei vielä näy luvuissa.

Työttömyys on vuoden takaiseen verrattuna 1,6 %-yksikköä alemmalla tasolla. Vertailukaupunkien joukossa Kuopio sijoittuu erittäin hyvin, mutta pitkäaikaistyöttömyys uhkaa kasvaa. Toisaalta ammattitaitoisen työvoiman saatavuus muodostuu yhä suuremmaksi pullonkaulaksi monilla aloilla.

Henkilöstöraportin pohjalta tehdyn ennusteen mukaan henkilötyövuodet ovat viime vuodesta kasvamassa noin 50 htv:llä. Erityisesti henkilömitoitukset varhaiskasvatuksessa, oppilaiden tukemisessa sekä vanhusten hoivan tehostetussa palveluasumisessa lisäävät henkilötyövuosia. Samanaikaisesti on alkanut esiintyä rekrytointiviiveitä ja henkilöstön saatavuusongelmia, mm. hoivapalveluissa on pula sijaisista. Ilman koronapandemian aiheuttamia henkilötyövuosimuutoksia, henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitellusti.

Palvelualueet 2021

Tammi-syyskuu

Toimintakate 1000 €

Palvelualueet	2020 Tot. 30.9.	2021 Tot. 30.9.	%-ero	Ta 2021	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastutoimi	-190	-858	352,6 %	-814	-822	-8
Yleishallinto	-16 463	-10 684	-35,1 %	-23 933	-18 526	5 407
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-18 168	-19 081	5,0 %	-25 886	-26 322	-436
Kaupunkiympäristö	2 497	2 633	5,4 %	-286	-4 286	-4 000
Hyvinvoinnin edistäminen	-28 717	-31 551	9,9 %	-42 501	-43 335	-834
Kasvun ja oppiminen	-146 314	-153 850	5,2 %	-210 835	-210 835	0
Perusturvan palvelualue	-125 790	-136 986	8,9 %	-175 383	-183 416	-8 033
Terveydenhuolto	-198 651	-209 047	5,2 %	-264 880	-277 167	-12 287
josta erikoissairaanhoido	-134 379	-144 255	7,3 %	-178 500	-188 800	-10 300
	-531 795	-559 424	5,2 %	-744 519	-764 709	-20 190

Koko kaupunki 2021

Tammi-syyskuu

Toimintakate 1000 €

	2020 Tot. 30.9.	2021 Tot. 30.9.	%-ero	Ta 2021	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Ydinkaupunki	-531 809	-559 424	5,2 %	-744 519	-764 709	-20 190
Tilapalvelut	28 016	27 045	-3,5 %	34 028	33 843	-185
P-S Pelastuslaitos	2 298	2 697	17,4 %	1 397	1 405	8
Isäntäkuntapalvelut	10	52	414,4 %	0	0	0
Toimintakate yht.	-501 485	-529 631	5,6 %	-709 094	-729 462	-20 368

Toimintakate heikkeni 5,6 % tammi-syyskuussa koko kaupungin tasolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

*) Vertailuvuosi 2020 ei sisällä Kuntatekniikkaliikelaitosta.

Tilinpäätösennuste 2021

Tammi-syyskuu

1000 €

	2020 Tot. 30.9.	2021 Tot. 30.9.	%-ero	Ta 2021	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTATUOTOT	191 907	213 229	11,1 %	277 656	279 384	1 728
HENKILÖSTÖKULUT	-242 914	-253 932	4,5 %	-336 097	-338 465	-2 368
PALVELUJEN OSTOT	-307 274	-350 105	13,9 %	-463 183	-481 955	-18 772
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 563	-24 687	9,4 %	-32 210	-33 720	-1 509
AVUSTUKSET	-36 226	-25 373	-30,0 %	-35 097	-35 745	-648
MUUT TOIMINTAMENOT	-84 414	-88 765	5,2 %	-120 163	-118 961	1 202
TOIMINTAKULUT	-693 390	-742 861	7,1 %	-986 750	-1 008 846	-22 096
TOIMINTAKATE	-501 483	-529 632	5,6 %	-709 094	-729 462	-20 368
VEROTULOT	356 587	387 435	8,7 %	496 572	517 850	21 278
VALTIONOSUUDET	174 888	173 376	-0,9 %	230 471	231 199	728
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	7 080	7 628	7,7 %	10 058	11 776	1 718
VUOSIKATE	37 072	38 807	4,7 %	28 007	31 363	3 356
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 820	-34 956	0,4 %	-48 400	-50 387	-1 987
SATUNNAISET ERÄT	43		-100,0 %			
RAHASTOJEN MUUTOS						
POISTOERON MUUTOS	402	112		137	137	
TILIKAUDEN TULOS	2 697	3 963	47,0 %	-20 256	-18 886	1 370

Palvelualueet - talousarvion ja ennusteen erotus

YLEISHALLINTO +5,4 M€

- Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän talousarviosta n. 4,6 M€ Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden myyntivoitosta johtuen. Toimintamenojen ennustetaan alittuvan n. 0,8 M€, sillä Savilahden rakennusten purku odottaa asemakaavan valmistumista ja digikehittämisen sekä muiden kehittämishankkeiden menojen ennustetaan alittuvan.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELU –0,4 M€

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,4 M€ talousarviota heikompana. Työmarkkinatukimaksujen ennustetaan ylittyvän 0,9 M€ budjetoidusta, mutta ylitystä saadaan osittain katettua muilla säästöillä.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ –4 M€

- Pandemiatilanteen vuoksi joukkoliikenteen lipputulojen arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä mutta lipputulomenetyksiin on saatu koronatukea 1,65 M€.
- Maaomaisuuden tuottojen arvioidaan jäävän 4 M€ alle talousarvion (myyntivoitot –2,5 M€, maankäyttösopimukset - 2,1 M€ ja maanvuokratuotot + 0,6 M€). Yhden kohteen (2 M€) kaava luultavasti etenee päätökseen tänä vuonna, mutta tuloutus on ensi vuonna.
- Kunnossapitokustannusten osalta talousarvioon varattu määräraha ylittyy, mutta ylitys kompensoidaan muilla säästöillä.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN –0,8 M€

- Pandemiatilanteen vuoksi toimintakatteen ennustetaan ylittyvän –0,8 M€. Tulojen ennustetaan alittuvan talousarviosta n. -3,2 M€ ja menojen alittumiseksi ennustetaan n. +2,4 M€. Ennusteessa on huomioitu OKM:n myöntämät korona-avustukset tulojen menetyksiin ja palvelujen kehittämiseen (teatteri 0,2 M€ + 0,55 M€, musiikkikeskus 0,1 M€ + 0,05 M€, museot 0,23 M€). Haasteen ennustamiseen tuo epävarmuus syksyn osalta mm. asiakaskäyttäjymisen osalta. Hyvällä mielellä Pohjois-Savo hankkeen ennustetta on myös tarkistettu, osatoteuttajien tulot ja menot eivät kirjaudu Kuopion kaupungin kirjanpitoon.

Palvelualueet, taseyksiköt

KASVU JA OPPIMINEN 0 M€

- Toimintakatteen toteutumaennuste on talousarvion mukainen. Ennusteessa on huomioitu mm. koulukuljetussopimuksen ja sis. vuokrien alittuminen budjetoidusta sekä kouluruokailun hinnan aleneminen 1.8. lukien. Vastaavasti ylitystä on ennustettu varhaiskasvatuspalveluissa, ylitys aiheutuu mm. maksujen alenemisen vaikutuksesta palvelusetelimenoihin ja ryhmäkoon pienenemisen vaikutuksesta henkilöstömenoihin.

PERUSTURVA –8,0 M€

- Toimintakatteeseen ennustetaan ylitystä -8,0 M€. Ylityspaine kohdistuu hoivapalvelujen henkilöstömenoihin ja asiakaspalvelujen ostoihin, kehitysvammaisten asumispalvelujen (ml. laitoshoidon) ostoihin ja omaishoidon tukeen - 3,3 M€ ja lastensuojelun ostopalveluihin – 3,9 M€. Vammaisten kuljetuspalvelut, vanhusten palveluasumisen ostot ja palveluseteli eivät ole toteutuneet budjetin mukaisesti. Asiakasmaksulain muutos vaikuttaa tehostetun palveluasumisen asiakasmenoihin – 0,6 M€.
- Ennusteessa ei ole huomioitu koronasta aiheutuvia kustannuksia, joita arvioidaan syntyvän n. -10 M€, mikäli vallitseva koronatilanne jatkuu loppuvuoteen asti. Valtio korvaa välittömät koronakustannukset lokakuussa voimaan tulevan asetuksen mukaisesti.

TERVEYDENHUOLTO –12,3 M€

- Terveystenhuollon omien palvelujen osalta toimintakatteen ylitystä tulossa n. 2,0 M€ (tulot alittuvat n. 1,2 M€ ja menot ylittyvät n. 1,0 M€). Suurimmat ylitykset tulevat olemaan henkilöstökulut ja tarvikkeet. Asiakasmaksutuloja jää saamatta n. 1,1 M€, johtuen mm. suun terveydenhuollon remontista ja sairaalan sairaansijojen vähentämisestä viemäriremontista johtuen. 1.7.2021 voimaan tulleet asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempaan täyttymisenä sekä hoitajakäyntien maksuttomuus.
- Erikoissairaanhoidon arvioitu ylitys katetasolla on n. 10,3 M€.

TASEYKSIKÖT (TILAPALVELUT JA PELASTUSLAITOS) 0,2 M€

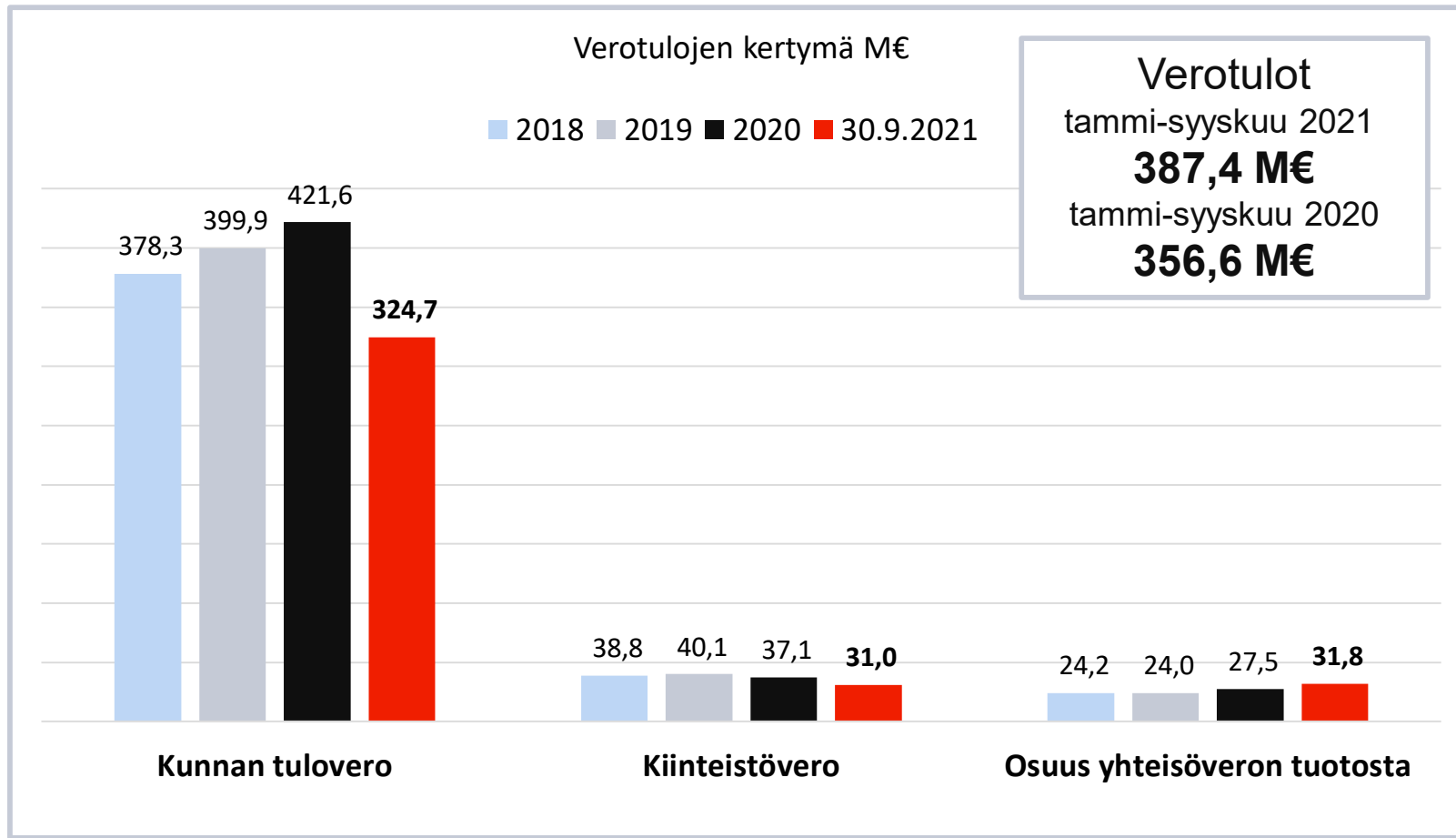
- Tilapalveluiden ennuste 2021 on toimintakatteen osalta 0,2 M€ talousarviota pienempi. Poistot tulevat kasvamaan noin 1,7 M€ poistosuunnitelman muutoksen vuoksi ja vastaavasti koko vuoden poistoennuste on 2,3 M€ talousarviota suurempi. Kouluviraston myynti siirtyy vuodelle 2022 ja tästä aiheutuva tulon menetys on 0,6 M€. Käyttöomaisuuden myyntivoitot toteutuvat talousarvion mukaisesti.
- Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Rahoituslaskelma

	TA+TAMU	Toteuma	Ennuste	Erotus
	2021	30.9.2021	2021	Ta / Ennuste
				(+) paremmin
				(-) huonommin
Vuosikate	28,0	38,8	31,4	3,4
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-9,9	-17,2	-17,4	-7,5
Toiminnan rahavirta	18,1	21,6	14,0	-4,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-96,5	-52,3	-93,8	2,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2,5	0,3	2,5	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13,0	14,5	15,0	2,0
Investointien rahavirta	-80,9	-37,6	-76,3	4,6
Toiminnan ja investointien rahavirta	-62,8	-16,0	-62,3	0,5
Antolainauksen muutokset	6,0	1,9	6,3	0,3
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	125,6	40,4	40,0	-85,6
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-71,4	-36,4	-63,3	8,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,0	0,0	20,0	20,0
Lainakannan muutokset	54,3	4,0	-3,3	-57,5
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2,5	-10,1	-59,3	-56,7

Verotulot

Tammi-syyskuu



Verotuloennuste
517,9 M€

Verotulot TA 2021
496,6 M€

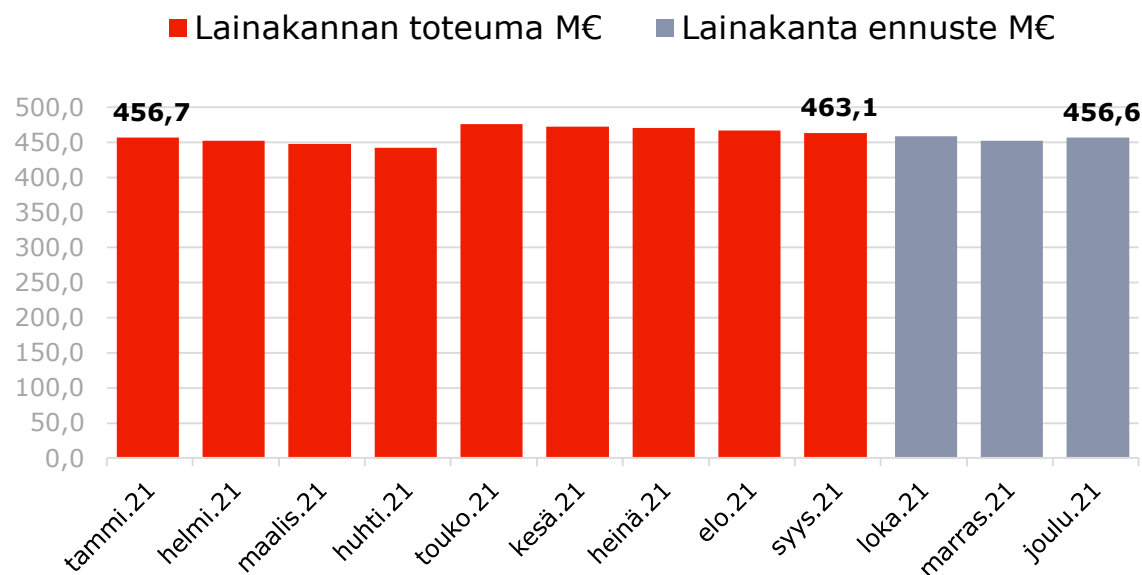
Verotulojen toteuman
muutos ed. vuoteen

+ 30,8 M€
+ 8,6 %

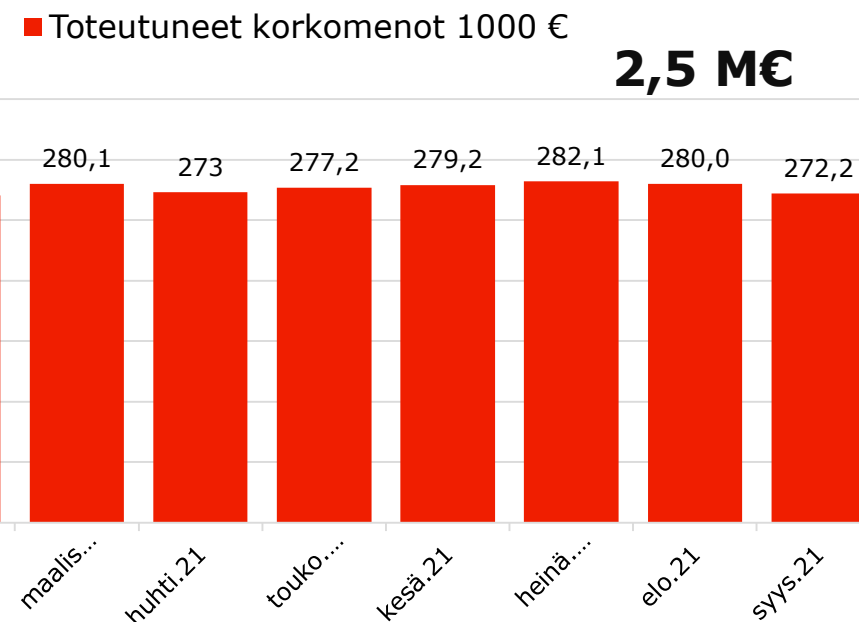
Lainakanta

Tammi-syyskuu

Lainakannan kehitys



Toteutuneet korkomenot



Lainaa per asukas
Ennuste 31.12.2021

3762 €

Keskikorko
30.9.2021

0,70 %

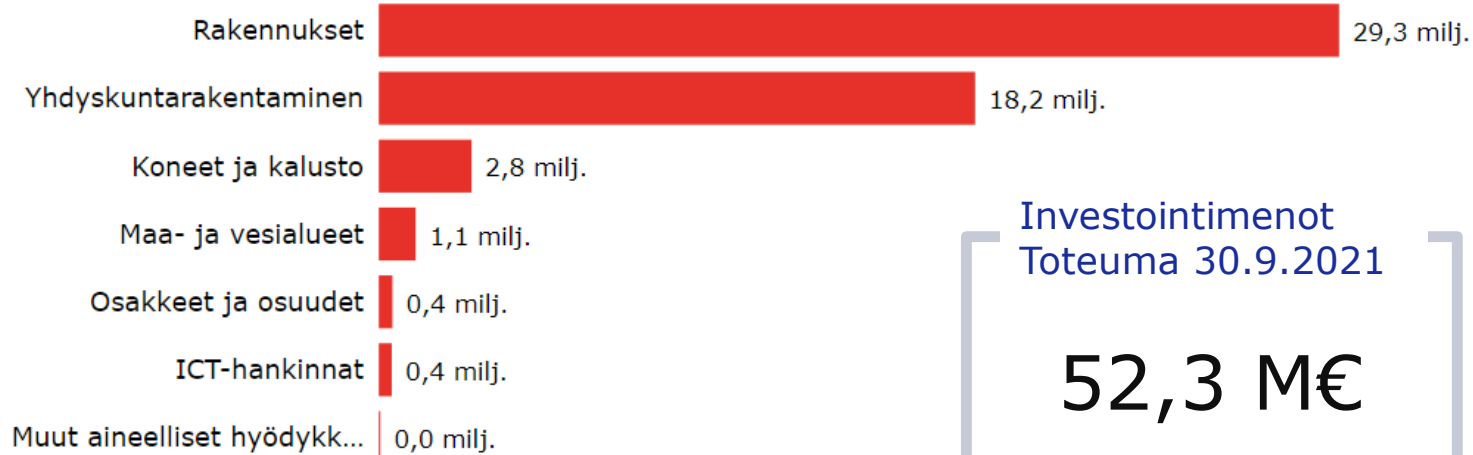
Lainamäärä
30.9.2021

463,1 M€

Investoinnit, brutto M€

Tammi-syyskuu

Investointimenojen toteuma 30.9.2021



Investointimenot Toteuma 30.9.2021

52,3 M€

Investointimenot Talousarvio 2021

96,5 M€

Investointimenot Ennuste 31.12. 2021

93,8 M€

Rakennusinvestoinnit TOP 8

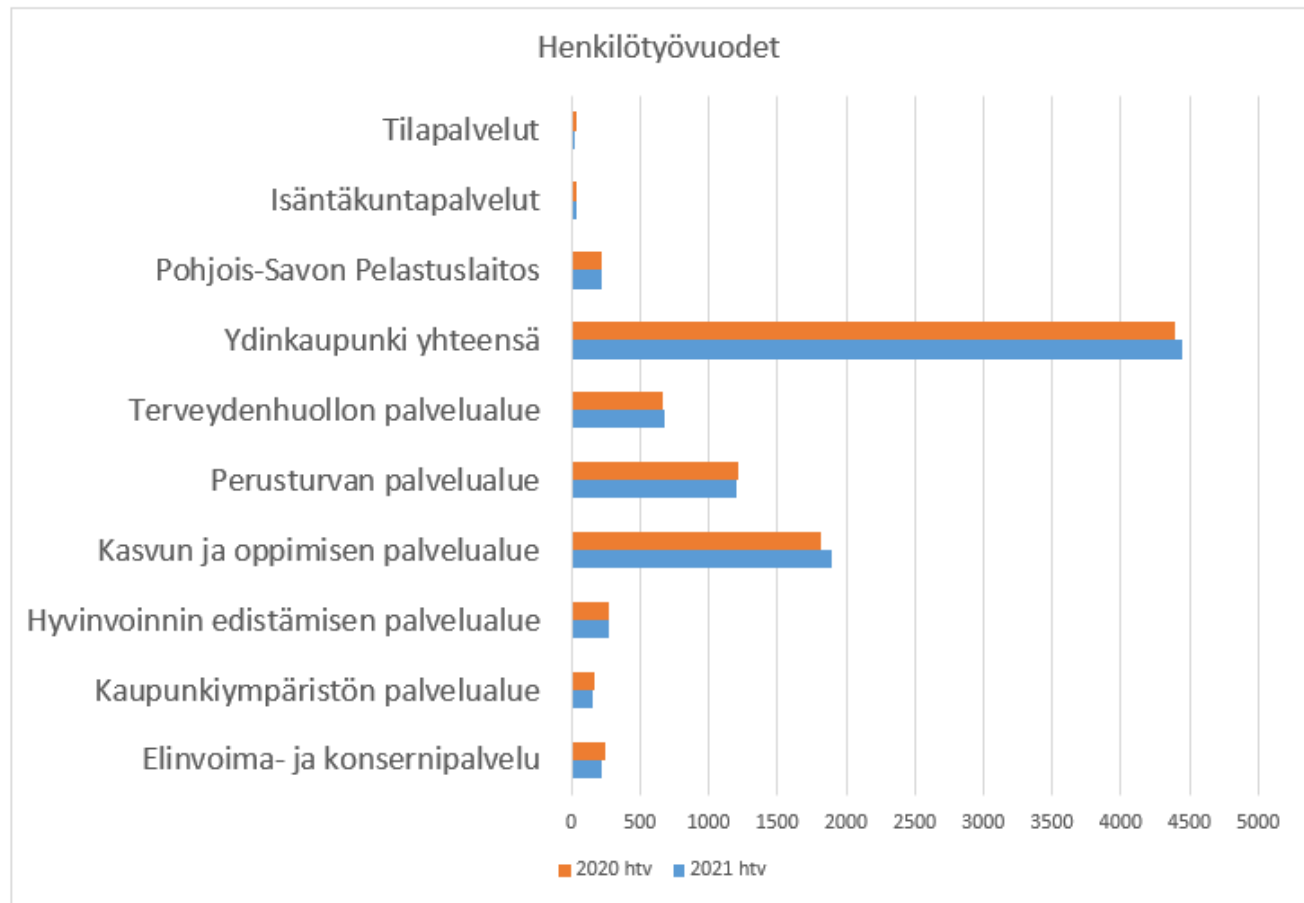
4251008 Lumit, mus ja ilmaisut lukio	8,2 milj.
6954005 Pienet investoinnit	5,5 milj.
4252059 Niiralan koulu	3,6 milj.
6954001 Sisäilmaongelmien korjaukset	2,2 milj.
4252046 Lippumäen jäähalli	2,0 milj.
4286221 Nilsin pelastusasema	1,9 milj.
4252056 Savilahden liikunta- ja tapaht	1,2 milj.
6554102 Kurkimäen viipalepäiväkot	1,1 milj.

Yhdyskuntarakentaminen

Liikenneväylät	14,5 milj.
Yl.alueet, puistot, virkistysal.	2,2 milj.
Liikuntapaikat	0,7 milj.
Lähiliikuntapaikat	0,5 milj.
Satamat	0,2 milj.
Yhteensä	18,2 milj.

Henkilötyövuosien kehitys

Palvelualue	2021	2020	Muutos	Toteuma	2019
Henkilötyövuodet tammi - syyskuu	htv	htv	htv	%	htv
Keskusvaalilautakunta	3		3		
Tarkastustoimi	1	1	0	50 %	1
Yleishallinto	3	3	0	18 %	3
Elinvoima- ja konsernipalvelu	226	248	-22	71 %	248
Kaupunkiympäristön palvelualue	161	166	-5	73 %	174
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	277	271	6	72 %	304
Kasvun ja oppimisen palvelualue	1890	1820	70	75 %	1866
Perusturvan palvelualue	1206	1221	-15	77 %	1178
Terveystenhuollon palvelualue	677	662	15	77 %	667
Ydinkaupunki yhteensä	4444	4392	52	75 %	4441
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	222	223	-1	74 %	223
Isäntäkuntapalvelut	32	33	-1	72 %	32
Tilapalvelut	30	34	-4	68 %	37
Taseyksiköt yhteensä	284	290	-6	73 %	292
Kaupunki yhteensä	4728	4682	46	75 %	4733



Kokonaisuuden näkökulmasta henkilötyövuosissa ei ole ylitystä eikä alitusta. Henkilöstön saatavuusongelmat ja rekrytointien viivästymiset ovat vaikuttaneet htv-kasvuun hidastavasti. Koronastrategiaan liittyvät toiminnot testaus-, jäljitys-, karanteenimääräykset sekä koronarokotukset lisäävät henkilötyövuosien määrää perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Tammi-syyskuun toteumaksi arvioidaan n. 37 htv.

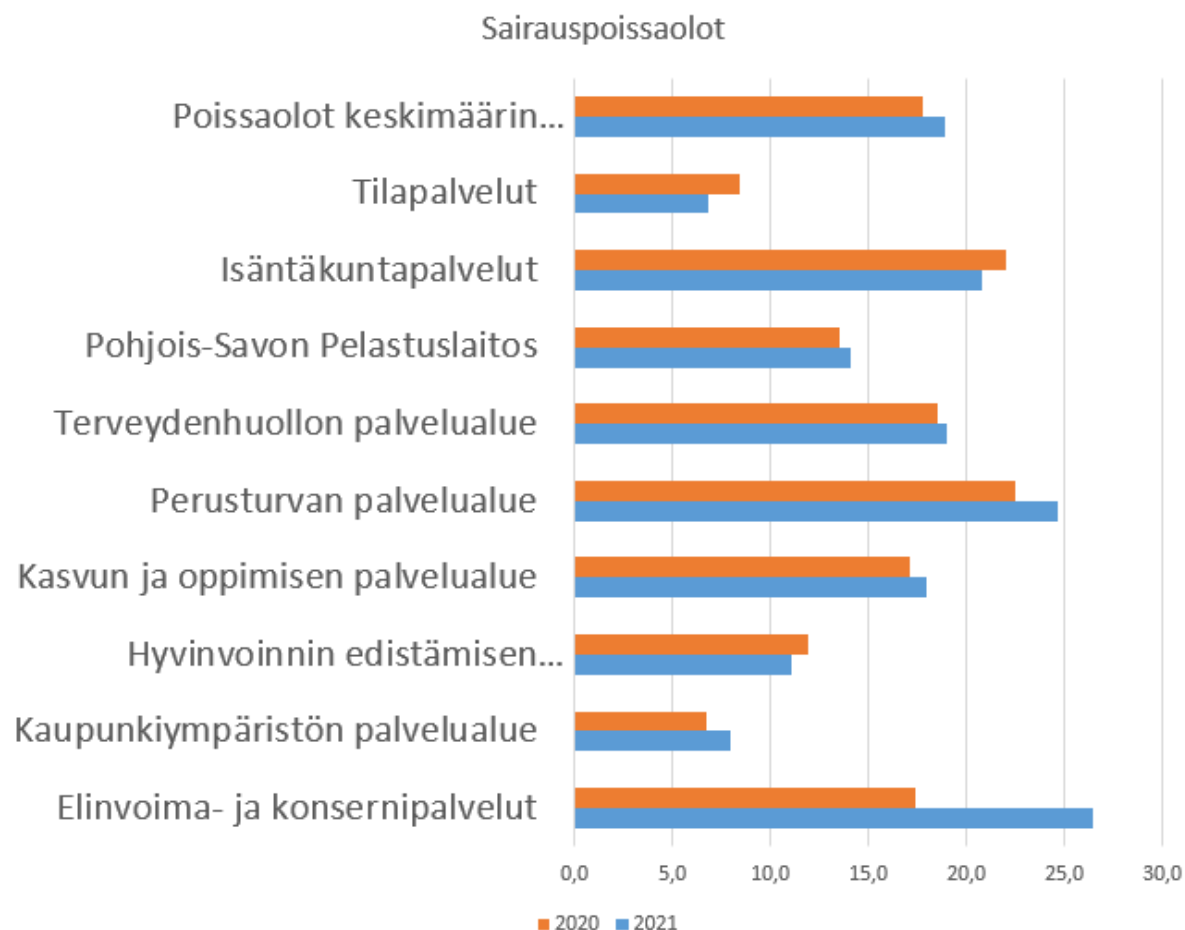
Koko vuoden ennusteessa on arvioitu, että varhaiskasvatuslain henkilöstömitoitus sekä kasvun ja oppimisen tukeen liittyvä lakimuutos ja mitoitusvaatimus lisäävät henkilötyövuosia loppuvuonna kasvun ja oppimisen palvelualueella. Vanhuspalvelulain tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus (0,6-0,7) lisää henkilötyövuosia kuluvana vuonna, mutta yhtäältä samaan aikaan hoivapalvelujen lähihoitajista (erityisesti sijaisista) on pula.

Koronan osalta koko vuoden htv-ennusteeksi arvioidaan n. 50 htv lisäystä. Koko vuoden ennusteeksi em. perusteella arvioidaan n. 6.300 htv (TA2021 6.282 htv).

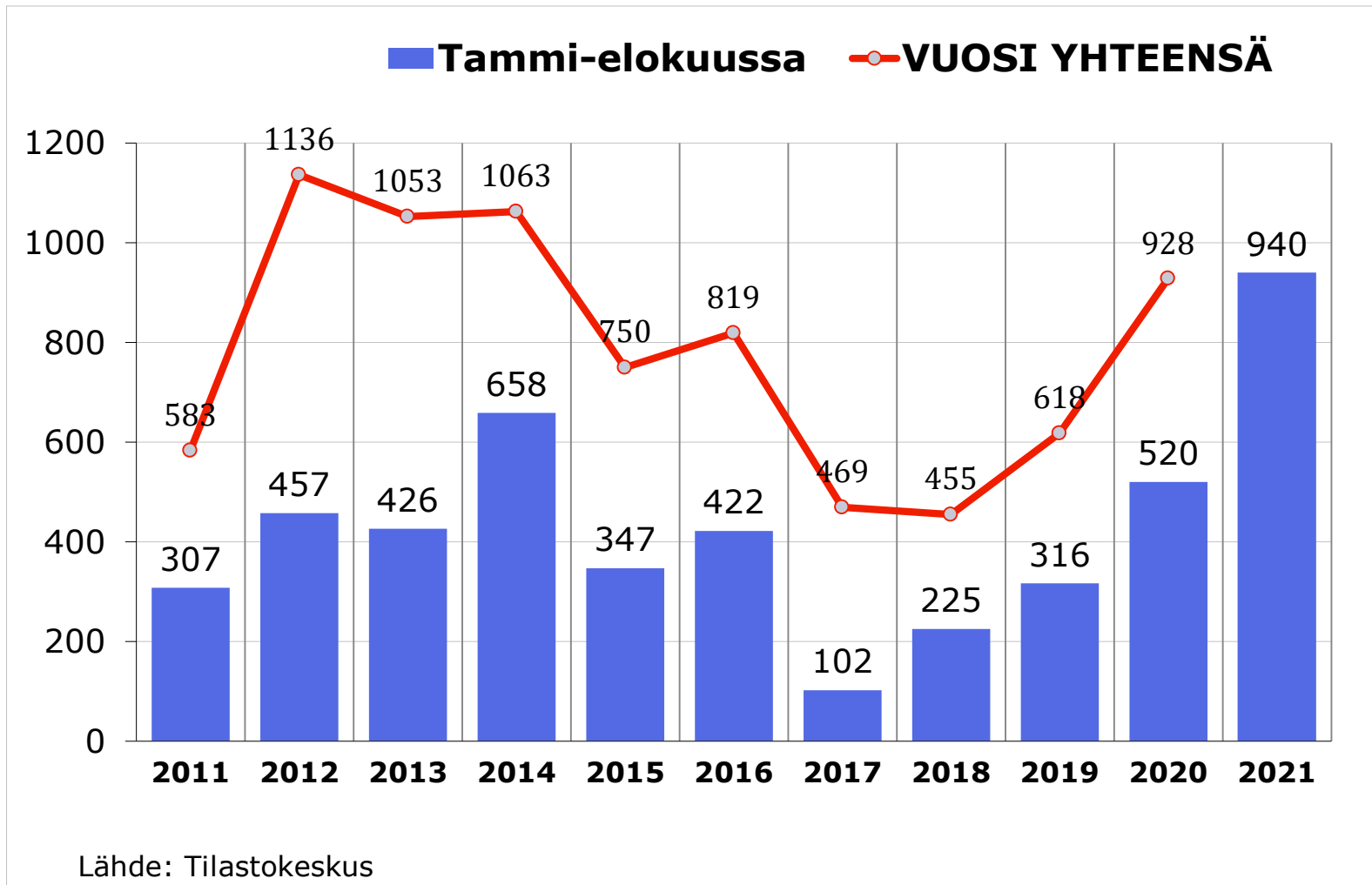
Sairauspoissaolojen kehitys

Palvelualue	SAIRAUSSPOISSAOLOT		
Sairauspoissaolot tammi - syyskuu kalenteripv/henkilötyövuosi	2021 pv	2020 pv	Muutos pv
Elinvoima- ja konsernipalvelut	26,5	17,4	9,1
Kaupunkiympäristön palvelualue	8,0	6,7	1,3
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	11,1	11,9	-0,8
Kasvun ja oppimisen palvelualue	18,0	17,1	0,9
Perusturvan palvelualue	24,7	22,5	2,2
Terveysthuollon palvelualue	19,0	18,5	0,5
Pohjois-Savon Pelastuslaitos	14,1	13,5	0,6
Isäntäkuntapalvelut	20,8	22,0	-1,2
Tilapalvelut	6,8	8,4	-1,6
Poissaolot keskimäärin kaupungissa	19,1	17,8	1,3

- Koronaan liittyvät sairauspoissaolo-ohjeistukset lisäävät lyhyitä sairauspoissaoloja (työhön ei saa tulla, jos on epäily koronasta)
- Mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyvät syyperusteet
- Tuki- ja liikuntaelinsairaudet edelleen merkittävä syyperuste



Väestönmuutos tammi-elokuu 2011-2021



Kuopion väkiluku
30.8.2021

121 150

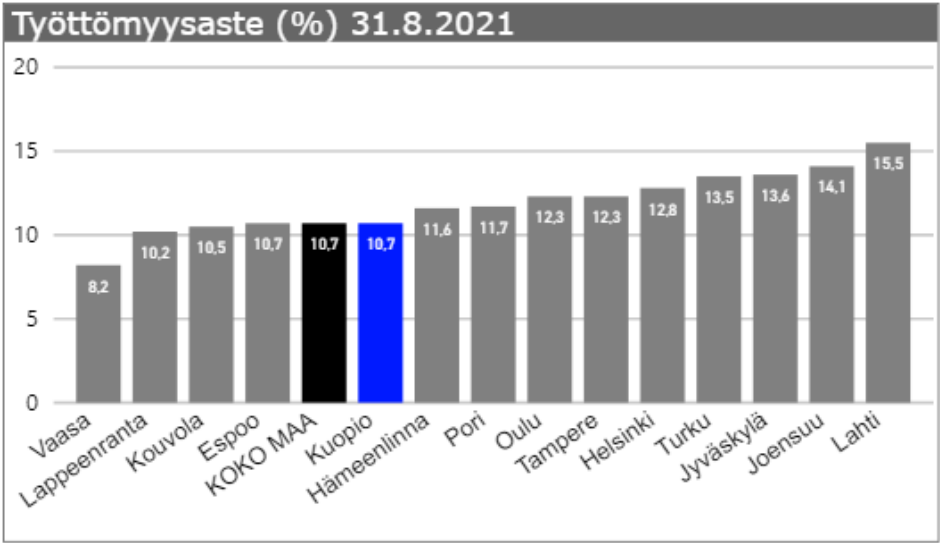
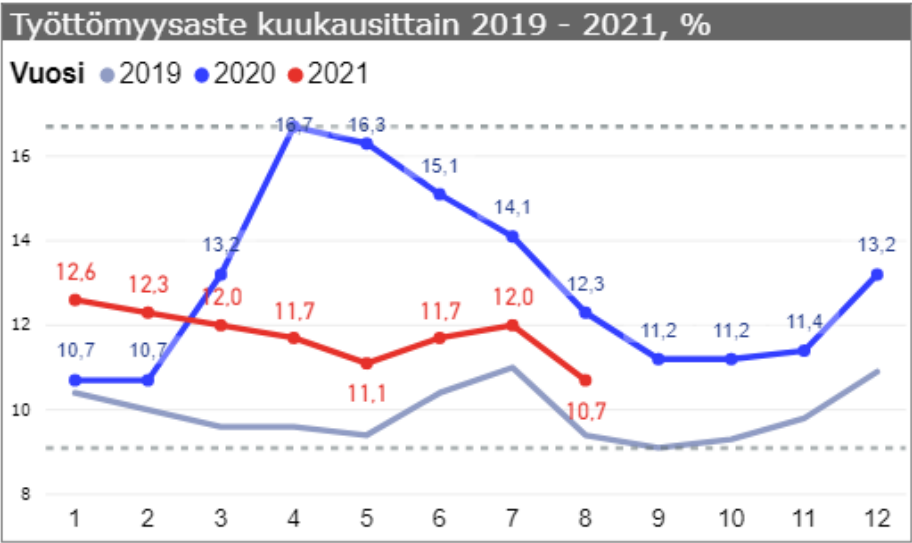
31.12.2020

120 210

Väestönmuutos tammi-elokuulta 2021 on 940 henkeä, joka oli 420 henkeä enemmän kuin viime vuonna tammi-elokuussa. Opiskelijoiden tulomuutto kasvattaa väkilukua vielä syyskuussa.

Vuonna 2020 väestönlisäys oli 928 henkeä, 0,8 %.

Työttömyys elokuu 2021



Työttömyyslukuissa näkyy edelleen koronapandemian vaikutus. Elokuun työttömyysaste oli 10,7 %, vuosi sitten 12,3 %. Työttömänä oli 6115 henkeä, joka oli 12 % vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut noin neljänneksellä edellisestä vuodesta. Kuopion työttömyysaste oli pieni vertailukaupunkien joukossa.

Kuopio on maksanut Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 8,2 M€ tammi-elokuussa. Saajia oli 2514 henkeä elokuussa 2021.

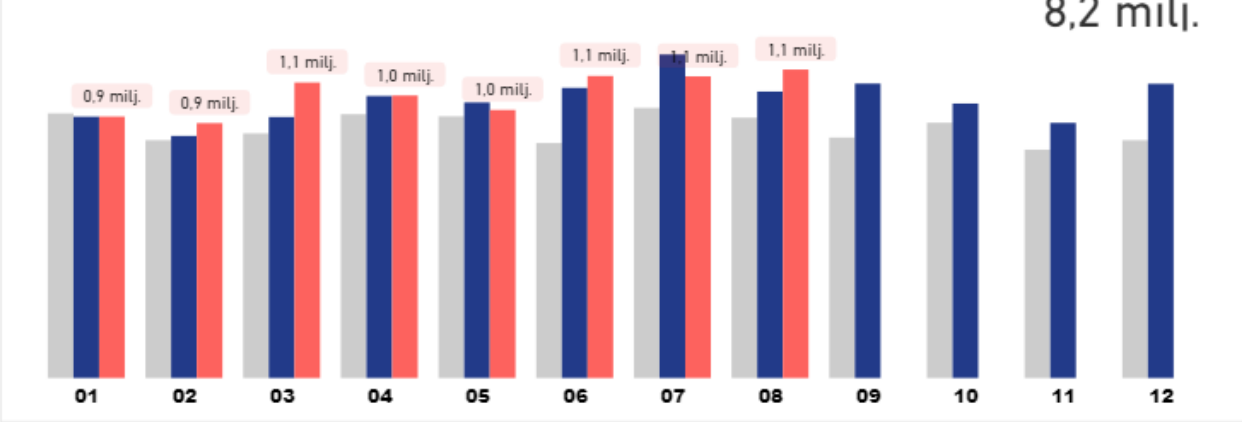
Työttömien määrä elokuussa 2018 - 2021



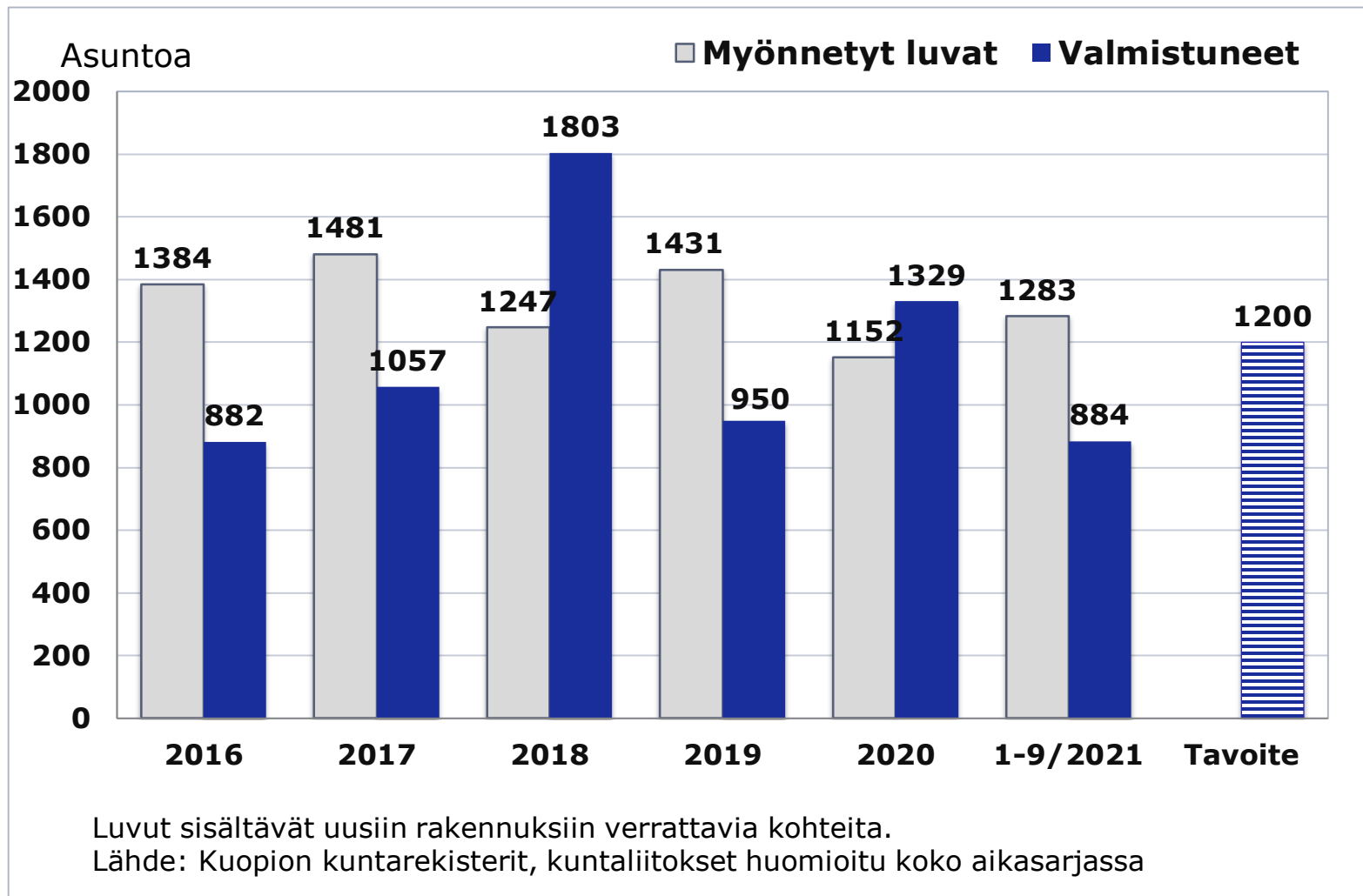
Lähde: TEM

Kuopion Kelalle maksaman työmarkkinatuen kuntaosuus M€

Vuosi ● 2019 ● 2020 ● 2021



Asuntorakentaminen tammi-syyskuu 2021



Tammi-syyskuussa valmistui 884 asuntoa, joka on lähes sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (885 asuntoa). Lupia asuntojen rakentamiseen haettiin 1283 asunnolle, enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan (1059 asuntoa).

Valmistuneiden asuntojen määrä vastaa tälle vuodelle asetettua 1200 asunnon tavoitetta.

Investointiosan seuranta 30.9.2021 ja ennuste vuodelle 2021

Investoinnit 1.000 €

Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet

	TA+M 2021	Tot. 30.9.	TPE 2021
Menot	-701	-40	-701

Maa- ja vesialueet

Myynnit	500	230	400
Menot	-2 000	-1 127	-1 500
Netto	-1 500	-897	-1 100

Yhdyskuntarakentaminen

Lähiliikuntapaikat		Menot	-430	-507	-430
Satamat		Menot	-80	-196	-80
Kunnallistekniikka		Rah.osuus	1 224	171	1 224
		Menot	-27 430	-14 549	-27 430
		Netto	-26 206	-14 378	-26 206
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet		Rah.osuus	400		400
		Menot	-3 550	-2 222	-3 550
		Netto	-3 150	-2 222	-3 150
Liikuntapaikat		Rah.osuus	250		250
		Menot	-1 415	-732	-1 415
		Netto	-1 165	-732	-1 165
Tulot yht.			1 874	171	1 874
Menot yht.			-32 905	-18 205	-32 905
Netto			-31 031	-18 035	-31 031

Koneet ja kalusto

Kaupunkirakennelautakunta		Menot	-55	-11	-55
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta		Menot	-2 218	-573	-2 218
Kasvun ja oppimisen lautakunta		Menot	-1 390	-839	-1 390
Perusturva- ja terveyslautakunta		Menot	-897	-237	-897
Menot yht.			-4 560	-1 661	-4 560

Muut aineelliset hyödykkeet

Menot	-80	-26	-80
-------	-----	-----	-----

Osakkeet ja osuudet

Tulot	2 200	2 138	2 200
Menot	-500	-419	-500
Netto	1 700	1 720	1 700

Ydinkaupungin investoinnit yhteensä

Tulot	4 574	2 539	4 474
Menot	-40 746	-21 478	-40 246
Netto	-36 172	-18 939	-35 772

Tilapalvelut

Talonrakennus

Koko hanke

Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)

Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	uusi	27 200	-13 600	-8 192	-14 724
Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön	peko	15 500	-9 200	-3 567	-7 500
Länsi-Puijon koulun lisätilat	laajennus	2 150	-1 450	-1 051	-1 051
Riistaveden kouluratkaisu	uusi	13 600	-400	-94	-400
Syvänniemen alakoulu ja päiväkotitilat (0-2)	vuokra	500	-100	-8	-20
		58 950	-24 750	-12 912	-23 695

Kasvun ja oppimisen palvelualue (päiväkodit)

Männistön päiväkotitilat, 8 r	vuokra	250	-250	-78	-78
Mölymäen määräaikainen päiväkotitilat, 10 r	vuokra	750	-700	-874	-1 275
Lastentien päiväkotitilat (Alava), 6 r	uusi	5 800	-2 200	-887	-2 200
Kurkimäen viipalepäiväkotitilat	vuokra	450	-450	-1 087	-1 326

Investoinnit 1.000 €			TA+M 2021	Tot. 30.9.	TPE 2021
Uudiskohteet (korvaavat nykyisiä peruskorjauskuntoisia)	uusi	34 800	-100	-3	-10
		42 050	-3 700	-2 929	-4 889
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue					
Koko hanke					
Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus	uusi	35 500	-9 000	-1 614	-6 100
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntahalliksi ja uimahallin peruskorjaus	peko	6 000	-2 400	-1 530	-2 400
Väestösuojien peruskorjaukset	peko	2 800	-200		-20
		44 300	-11 600	-3 144	-8 520
Perusturvan palvelualue					
Turvakoti	vuokra	2 915	-50	-19	-50
		2 915	-50	-19	-50
Palo- ja pelastustoimi					
Nilsin pelastusasema, uudisrakennus	uusi	3 600	-2 800	-1 884	-3 030
Neulamäen pelastusaseman uudisrakennus	vuokra			-42	-70
		3 600	-2 800	-1 926	-3 100
Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat					
		240	-60		
Kiinteistöjen ostot					
				-50	-50
Pienet peruskorjauskohteet					
			-10 000	-8 337	-10 600
Tulot					
Kiinteistöjen myynnit			400	446	450
Lippumäen uimahalli / sisäliikuntahallimuutostyö, OKM:n avustus		800	160		160
Nilsin uusi pelastusasema, palosuojarahasto		220	220		220
Tulot yhteensä			780	446	830
Tilapalvelut yhteensä					
		Tulot	780	446	830
		Menot	-52 960	-29 317	-50 904
		Netto	-52 180	-28 871	-50 074
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta					
		Tulot	266	85	266
		Menot	-2 755	-1 533	-2 687
		Netto	-2 489	-1 447	-2 421
Investoinnit yhteensä					
		Tulot	5 620	3 070	5 570
		Menot	-96 461	-52 328	-93 837
		Netto	-90 841	-49 258	-88 266

Merkittävien investointien seurantatekstit

Maa- ja vesialueet

Maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla ja mm. Tahkon alueella ja Saaristokaupungissa. Neuvotteluiden kohteena ovat olleet mm. Vanuvuoressa ja Ranta-Toivalassa sijaitsevat raakamaa-alueet. Tahkon alueelta on hankittu katualueita ja virkistysalueita. Lisäksi toteutumassa on tulevien rinnealueiden kauppvoja. Saaristokaupungin Lehtoniemestä on hankittu uuden Lehtorinteen asemakaavan mukaista virkistysaluetta. Neuvottelun kohteena on lisäksi Savon koulutuskuntayhtymän Puijonlaaksossa sijaitseva tontti, jota tutkitaan Hatsalan koulun korvaavaksi sijoituspaikaksi.

Menojen ennakoidaan toteutuvan arvioitua pienempinä. Maaneuvotteluja on käynnissä ja maanhankintamenojen vuonna 2021 arvioidaan olevan noin 1,5 milj. euroa. Tulojen ennakoidaan toteutuvan myös arvioitua pienempinä myytävien kiinteistöjen tasearvojen alhaisesta tasosta johtuen.

Savilahti

Alueella jatketaan yhdyskuntatekniikan rakennustöitä. Savilahdentien Valosali-urakka Prisman ja Novapoliksen välissä on viimeistelyvaiheessa. Yliopistorannan kohdalla olevan Hehkun Sydän on aktiivisessa rakennusvaiheessa. Lisäksi töitä on käynnissä Sarastuskaaren alueella. Savilahdentien osalta valmistellaan seuraavaa urakkaa Volttikadun risteykseen. Suunnittelun alla on lisäksi Vanhan Varikon alue sekä Niiralankadun jk+pp-tien rata-alitus.

Ydinkeskustan hankkeet

Keskusta ja Rönö

Matkustajasataman laajennusurakka on valmistunut. Tässä yhteydessä on esirakennettu tonttia Järvimatkaikeskukselle, jonka rakentaminen tulisi alkaa loppuvuoden aikana. Suunnittelun alla on Satamatorin uudistaminen lavan osalta sekä Maljapuron ranta-alueet samanaikaisesti Osuuskauppa PeeÄssän S-market-hankkeen kanssa.

Asemanseudun osalta on linja-autokenttä ja siihen liittyvät rakenteet saatu valmiiksi. Väylävirasto suunnittelee tällä hetkellä ratapihan saneerausta. Tässä yhteydessä kaupungin on huolehdittava omien suunnitelmien valmistumisesta, jotta tarvittavat katujärjestelyt voidaan toteuttaa ratapihan saneerauksen yhteydessä.

Puijonkadun saneeraus johtosiirtoineen on saatu valmiiksi. Koljonniemenkatu voidaan saneerata sen jälkeen, kun Lumitin rakennus valmistuu.

Opistokujan ja Hannes Kolehmaisen kadun työt on käynnissä.

Katujen peruskorjaukset

Pihlajaharjuntien kohde on käynnissä. Niuvantien jk+pp-tien saneeraus siirtyy vuodella eteenpäin. Kohteisiin liittyy vesihuoltosaneerausta.

Täydennysrakentaminen

Puijonlaakson alue

Puijonlaakson alueella Sammakkolammenpuiston saneeraustyöt ovat käynnissä.

Koilliset kaupunginosat

Pihlajaharjuntien kohde on käynnissä.

Niiralan, Haapaniemen ja Siikalahden alueet

Tasavallankadun varren alueella on käynnistynyt asemakaavamuutos, jossa yhteydessä järjestelyjä tulee Tasavallankadun ja Kumpusaarentien väliselle alueelle. Alueen suunnittelutyöt ovat käynnissä. Työt on aloitettu Kumpusaarentien kohdalla.

Asuinalueiden rakentaminen

Saaristokaupunki

Saaristokaupungin alueella Lehtorinteen alueen toteuttamista on aikaistettu. Muualla Saaristokaupungissa tehdään alueiden viimeistelyitä.

Hiltulanlahden alue

Työt ovat jatkuneet Hiltulanlahden 2-alueella moottoritien länsipuolella. Hiltulanlahdessa tehdään myös viimeistelyitä (1- ja 2-alue). Hiltulanlahden 3-alueen suunnittelu Puutossalmentien varteen on käynnissä.

Yhteishankkeena ely-keskuksen kanssa on aloitettu maantielle 553 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Hiltulanlahti – Pellesmäki. Hanke jatkuu vuonna 2022.

Liikuntapaikat

Puijon alue

Puijon urheilulaakson alueella on jatkettu saneeraustöitä mm. alueen valaistuksen osalta. Puijon vanhan hiihtohissin uusiminen monikäyttöisemmäksi hissiksi, lakialueen saneeraaminen ja luontopolkujen toteuttaminen on kilpailutettu ja työt ovat käynnistymässä.

Puijon maalialueen tekonurmikentän ja pesäpallokentän tekonurmikentän uusinnan kilpailutusta valmistellaan.

Mölymäki

Mölymäellä on alkuvuonna jatkettu kunnallistekniikan rakentamista Sakkyn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lähiliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja leikkipaikat

Petosella on saneerattu Tiilipuiston leikkipaikka. Haarakastien leikkipaikan saneeraus siirtyy vuodelle 2022.

Elinkeinoin liittyvät hankkeet

Sorsasalo

Etelä-Kuopion yrityspuistoon kuuluvat alueet

Pienessä Neulamäessä ja Kylmämäessä ovat viimeistelytyöt käynnissä.

Matkuksen logistiikka-alueen osalta työt eivät etene vuoden 2021 aikana.

Muut yritystontit ja -alueet

Maaseututaajamat

Melalahden ja Vehmersalmen alueet

Karttulan alueet, Kurkimäki

Syvänniemen ja Pihkainmäen alueella on tehty yksityisten teiden rakentamista yhteistyössä vesihuoltotoimijoiden kanssa.

Nilsjä

Nilsjässä osallistutaan Sääskiniementien saneeraukseen. Työ tehdään yhteistyössä ely-keskuksen kanssa.

Tahkon länsirinteillä on käynnissä EU-hanke, jossa tehdään yksityistiejärjestelyjä. Kaupungin tehtävänä on koordinoita hanketta.

Maaninka

Maaningalla on tehty Hallitien yksityinen tie Käärmelähdessä. Keskustan kohdalla on parannettu maantielle johtavia portaita.

Juankosken alueet

Juankoskella Pikonniemen uimarannan saneeraus on valmis.

Muuruvedelle toteutetaan vuonna 2022 kevyen liikenteen väylä yhteistyönä ely-keskuksen kanssa. Hankkeen suunnittelu on käynnissä.

Muut kohteet

Yksittäisten kohteiden investointimäärärahaa on käytetty pieniin parannuskohteisiin, kuten mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä ulkovalaistuksen kehittämiseen.

Koneet ja kalusto

Niiralaan ostettu uusi otsonimittalaite. Tasavallankadulle uusitaan hiukkasmittalaite, toimitus loppuvuodesta. Jyväskylään on tilattu uusi mittauskoppi.

Tilapalvelut

Talonrakennusinvestoinnit

Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio

Rakentaminen aloitettiin maanrakennustöillä 28.10.2020. Tällä hetkellä rakennuksen julkisivumuuraukset lähes valmiit, puuverhous- ja vesikatetyöt käynnissä, sisävalmistusvaihe meneillään mm. levyväliseinätyöt, ta-soite- ja maalaustyöt, Black Boxin esitysmekaniikka- ja akustiikkatyöt sekä talotekniikkatyöt. Hanke etenee sovitussa yleisaikataulussa. Kohde valmistuu 30.6.2022. Hankemuotona on jaettu urakka ja kokonaiskustannusarvio on 27,2 milj. euroa sisältäen autopaikkojen (15 kpl) hankinnan 0,5 milj. euroa. Kohde on erittäin vaativa sekä rakennus- että taloteknisten töiden ja muiden järjestelmien (mm. esitystekniikka ja –mekaniikka) osalta.

Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön

Yhteistoiminnallisen kokonaisurakoitsijan kilpailutus ja valinta palveluntuottajaksi tapahtui syksyn 2020 aikana. Kohteen rakennustyöt käynnistyivät purkutöillä vuoden 2020 lopulla. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja tavoitteena on, että kohde valmistuu syyslukukauden 2022 alkuun mennessä. Hanke on edennyt aikataulussa ja tämän hetken arvion mukaan hankkeen taloudelliset ja laadulliset tavoitteet saavutetaan.

Länsi-Puijon koulun lisätilat

Työt ovat edenneet suunnitellusti siten, että laajennusosassa on saatu käyttöön koulujen alkaessa syksyllä 2021. Hankemuotona oli projektinjohtopalvelu ja investointimääräraha hankkeelle on 2,15 milj. euroa. Hankkeen aikataulutavoite on saavutettu, laadulliset tavoitteet ovat toteutuneet ja tämän hetken tiedon mukaan ennen taloudellisten loppuselvitysten pitämistä hanke pysyy sille varatussa budjetissa.

Riistaveden kouluratkaisu

Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2020. Hankkeen toteutussuunnittelu- ja työmaavaihetta on valmisteltu yhtenä kokonaisuutena siten, että hankkeen toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR (Kokonais-Vastuu-Rakentaminen). Hankkeelle varattu investointimääräraha on 13,6 milj. euroa. Toteutusmuoto mahdollistaa puun käytön rakennuksessa resurssiviisautsohjelman mukaisesti yhdistettynä kustannustehokkaisiin suunnitteluratkaisuihin ja yhteistyön suunnittelussa siten, että toiminnalliset tavoitteet tilojen suhteen saavutetaan. Kaupunginhallitus on tehnyt hankintapäätöksen 12.7.2021 Jalon Rakentajat Oy:n valinnasta hankkeen KVR-urakoitsijaksi. Yhteistoiminnallinen KVR -hankemuodon kehitysvaihe on aloitettu ja lopulliset suunnitelmat valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä. Työmaavaihe alkaa alkuvuodesta 2022. Rakennus valmistuu vuoden 2023 keväällä ja vanhan koulurakennuksen purku alkaa välittömästi koulujen loputtua keväällä 2023.

Lastentien päiväkoti (Alava)

Urakoitsijavalinnat on hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.6.2021. Hankemuotona on jaettu urakka. Rakennustyöt aloitettu maanrakennustöillä 1.9.2021 ja kohde valmistuu 30.11.2022 mennessä Päiväkoti aloittaa toimintansa tammikuussa 2023. Hankkeen kustannusarvio on 6,5 milj. Euroa.

Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus

Hankkeen kokonaisurakan urakkalaskenta tapahtui kevään ja kesän 2020 aikana. Urakkalaskennasta saadut tarjoukset jouduttiin hylkäämään kaupunginhallituksessa tarjousten ylittäessä hankkeen määrärahavaruuden. Syksyn ja talven 2020 aikana suoritettiin kustannusten karsintaa / uudelleen suunnittelua, jossa haettiin säästöjä, jotta hanke saadaan budjettiin. Päivitetty hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3/2021 uudella hankkeen laajuudella. Hankkeen toteutus tapahtuu nyt kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kalliorakennusurakka ja toisessa vaiheessa suoritetaan rakennus- ja talotekniset työt. Kalliorakennusurakka alkoi 6/2021. Toisen vaiheen palveluntuottajan hankinta on tehty, lopulliset tarjoukset saapuivat syyskuussa 2021. Ensimmäisen vaiheen louhintatyöt ovat käynnissä ja toisen vaiheen kehitysvaihe on käynnistynyt. Hankkeen on arvioitu valmistuvan vuoden 2023 kesällä.

Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntahalliksi ja uimahallin peruskorjaus

Lippumäen jäähalli on muutettu sisäliikuntatilaksi ja otettu käyttöön vuoden 2020 lopussa. Samalla käynnistyi uimahallin peruskorjaus, joka valmistui kesäkuussa 2021 altaiden käyttöönoton valmistelua varten. Uimahalli otettiin käyttöön elokuussa 2021. Hanke saavutti aikatautavoitteen sekä hankkeelle asetetut laadulliset tavoitteet saavutettiin. Hankkeelle varattu 6,0 milj. euron investointibudjetti tulee hieman alittumaan.

Nilsin pelastusasema, uudisrakennus

Kohteen rakennustyöt ovat alkaneet joulukuussa 2020 ja pelastusasema valmistuu marras-joulukuussa 2021. Paloasema aloittaa toiminnan sovitusti uusissa tiloissa 1.1.2022. Hankkeen urakkamuoto on jaettu urakka. Hankkeen kustannusarvio on 3,6 milj. euroa.

Väestösuojien peruskorjaukset

Ennusteen 2021 mukaan kustannuksia syntyy 50.000 euroa ja tämä koostuu lähinnä väestönsuojien korjaustarpeiden ja järkevän korjauslaajuuden selvittelystä huomioiden väestönsuojakäyttö ja rauhanajan käyttö sisäliikuntatilana.

Pienet peruskorjauskohteet

Hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ilman suurempia yllätyksiä. Hankkeiden toteutussisältöä. Aikatauluja ja kustannuksia on tarkennettu normaalimenettelyn mukaisesti hankkeen aikana.

Vuokratilahankkeet

Syvänniemen päiväkoti ja koulu

Hankesuunnitelma on hyväksytty toukokuussa 2021. Vuokratilakilpailutus tilatoimittajille julkaistiin kesän 2021 aikana ja tarjoukset saatiin 1.9.2021. Kilpailutuksessa tuli neljä tarjousta, joista valittiin edullisin n. 2,8 milj. euron toimittaja Teijo-Talot Oy. Kohteen suunnittelutyö aloitetaan heti kaupunginhallituksen lainvoimaisen päätöksen mukaisesti ja tontin maanrakennustyöt olisi mahdollista aloittaa kevättalvesta 2022 ja tällöin tilat olisivat käyttöönotettavissa kevätlukukaudella 2023.

Männistön päiväkoti

Männistön Väinämöisen päiväkodin kilpailutus suoritettiin syksyn 2019 ja talven 2020 aikana. Kohteen rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2020 ja kohde valmistui 6/2021. Männistön päiväkoti aloitti toimintansa elokuussa 2021. Kohde on toteutettu vuokramallilla, jossa Hoivatilat Oyj on kiinteistön omistaja ja tilojen vuokranantajana. Vuokrasopimuksen kesto on 20 vuotta.

Mölymäen määräaikainen päiväkot

Mölymäelle rakennetaan 10 vuoden määräajaksi päiväkot 10 ryhmälle eli noin 180 lapselle, rakennuksen bruttoala on noin 2.200 brm². Työmaavaihe on alkanut loppuvuodesta 2020 ja siirtokelpoisen rakennuksen elementtien asennus aloitettiin maaliskuussa 2021. Toukokuussa havaittiin talvityönä tehtyjen perustusten olevan epävakait ja niille jouduttiin tekemään vahvistuksia sekä tilamoduulit kohdistamaan uudelleen. Tämä viivästytti tilojen käyttöönottoa. Alkuperäisen aikataulun mukaan tilat olisivat olleet käytössä elokuun 2021 alussa, mutta tarvittavien korjaustöiden vuoksi rakennustyöt ovat voineet jatkua vasta syyskuussa 2021, joten tilat ovat käyttöönotettavissa vuoden 2022 alusta. Pihatöiden viimeistely jää keväälle 2022.

Kurkimäen viipalepäiväkot

Kurkimäkeen on rakennettu 10 vuoden määräajaksi tilat neljälle päiväkotiryhmälle ja yhdelle esiopetusryhmälle, yhteensä noin 90 lapselle sekä tilat kirjastolle, noin 100 m². Rakennuksen bruttoala on noin 1.200 brm². Työmaavaihe on alkanut loppuvuodesta 2020 ja siirtokelpoisen rakennuksen elementtien asennus aloitettiin maaliskuussa 2021. Toukokuussa 2021 havaittiin talvityönä tehtyjen perustusten olevan epävakait ja niille jouduttiin tekemään vahvistuksia sekä tilamoduulit kohdistamaan uudelleen. Tämä viivästytti tilojen käyttöönottoa. Rakennuksen piti alkuperäisen aikataulun mukaan valmistua toukokuussa ja piha-alueet kesäkuussa. Rakennus saatiin käyttöön elokuun alussa ja pihat valmistuvat syksyn 2021 aikana. Kirjaston tilat saadaan käyttöön loka-marraskuun vaihteessa 2021.

Jynkänlahden koulu

Jynkänlahden koululla on ollut käytössä vuonna 1996 rakennettu viipalerakennus, jonka kunto on viimeisten vuosien aikana mennyt heikoksi. Rakennus on ollut poissa käytöstä lukuvuoden 2020–2021 ajan jatkuen edelleen. Väliaikaiset tilat on vuokrattu Kuopion ev.lut seurakunnalta Jynkän kirjaston tiloista. Kohteesta on hyväksytty hankeselvitys kaupunginhallituksessa kesällä 2021 ja sen perusteella on aloitettu valmistelemaan väliaikaisen viipalerakennuksen vuokratilahankintakilpailutusta syksyn 2021 aikana. Kilpailutus olisi tarkoitus saada käyntiin marraskuussa 2021. Rakennus on kooltaan noin 400 brm² ja vuokrasopimus rakennuksesta olisi voimassa noin 10 vuotta perustuen Jynkänlahden pääkoulun peruskorjausarvioon 10 vuoden päähän.

Pirtin viipale, H-viipale

Pirtin koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesällä 2021. Hankesuunnitelma sisälsi myös lisätilaksi tulevan H-viipaleen hankinnan. Tarve lisätilalle tulee koulun oppilasmäärän kasvusta, joka ennusteiden mukaan näyttää nousevan huippuunsa jo ennen varsinaisen uudisrakennuksen valmistumista. H-viipale sisältää kaikkiaan tilat 12 oppilasryhmälle aputiloineen, henkilökunnan ja oppilashuollon tilat. Osa tiloista tulee korvaamaan heikkokuntoiset C- ja D-viipalerakennukset, jotka jäävät pois käytöstä vuoden 2022 kevätlukukauden jälkeen. Samoin oppilashuollon tilat siirtyvät pääkoululta uuteen viipalerakennukseen tilojen haasteellisen sisäilmatilanteen vuoksi, mutta myös kasvaneen tilatarpeen takia. Uuden koulun on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2026 syksyllä, joten syksyn 2021 aikana aloitettu väliaikaisen viipalerakennuksen vuokratilahankintakilpailutus olisi tarkoitus saada käyntiin marraskuussa 2021 ja tilat käyttöön syyslukukauden 2022 alkuun mennessä. Vuokrasopimuskausi olisi näin ollen noin neljä vuotta.

Muut vuokratilahankkeet

Petosen pelastusaseman rakentaminen on käynnissä. Rakennus valmistuu marraskuussa 2021. Pelastusasema aloittaa toimintansa uusissa tiloissa 1.1.2022. Vuokrasopimuksen kesto on 25 vuotta.

Keskustan pelastusaseman rakentaminen Itkonniemelle on käynnissä. Rakennus valmistuu marraskuussa 2021. Pelastusasema aloittaa toiminnan uusissa tiloissa 1.1.2022. Vuokrasopimuksen kesto on 25 vuotta.

Keskustan Health City:n 6 ryhmän päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä. Rakennus valmistuu lokakuussa 2022. Vuokrasopimuksen kesto on 20 vuotta.

Turvakodin hankinnan kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnissä. Rakennus on suunniteltu valmistuvan heinäkuussa 2023.

Elinkaarikohteet

Rajalan koulun laajennus

Rajalan koulun lisätilat ovat käynnistyneet Elinkaari I –sopimuksen laajennushankkeena. Rakennustyöt ovat käynnissä (sisävalmistusvaihe meneillään) ja laajennus valmistuu 30.6.2022. Koulu aloittaa toiminnan kohteessa elokuussa 2022.

Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	31.3.2021	30.6.2021	30.9.2021	Tavoite 2021
Suorituskykymittarit								
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	matkustajaa vuodessa	6.450.000	7.004.000	5.500.000	1.554.000	2.815.414	4.125.000	6.000.000
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue	%	94	97	92	95	87	89	97
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue	%	97	97	97	98	86	90	99
Teatterin ison salin täyttöaste	%	71	73,5	55	0	1	5	60
Kyky vastaanottaa jatkohoitoa tarvitsevia potilaita erikoissairaanhoidosta	Siirtoviivemaksut, €	474.398	283.592	202.620	66.000	154.775	313.000	220.000
Lyhytaikaisten potilaiden keskimääräinen hoitoaika	Hoitovuorokausi-määrän keskiarvo	20	17	12	10	10	12	12
Ikäihmisten sosiaalipalvelujen tarpeen arvion odotusaika	vrk	9,4	10	14	14	17	21	9
Toimitilojen kokonaisneliömäärä	brm ²	632.689	651.268	662.532	655.888	650.806	655.870	647.562
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt	m ²	44.390	55.753	68.596	67.810	69.172	76.957	67.945
Taloudellisuusmittarit								
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset	€/km	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden	€	9.451	10.265	10.752	2.641	5.617	8.414	11.228
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7-15 -vuotias lapsi	€	9.464	9.817	9.922	2.486	5.111	7.340	10.084
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti	€	72,7	70,9	82,8	40,3	68,1	66,4	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	120,85 brutto 88,89 netto	110 brutto 79 netto	120,00
Kehitysvammaisten ja vammaisten ympärivuorokautisen hoivan kustannukset ml. laitehoito	M€	18,6	21,0	22,0	6,1	10,8	17,8	23,3
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten toimintakulut	M€	15,7	17,2	17,7	5,0	10,1	15,3	17,1
Keskimääräinen tilakustannus	€/brm ² /kk	9,40	9,97	9,77	9,80	10,16	9,61	10,69
Vaikuttavuusmittarit								
Työllisyyspalvelujen NPS - suosittelemiseksi 100=kaikki suosittelee, -100=kaikki arvostelijoita	Indeksi on suosittelevien ja arvostelijoiden %- osuuksien 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 asiakastytyväisyys	Asteikko 1 - 5	3,34	3,51	3,64	3,65	3,65	3,72	3,65
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0-6 vuotiaista	%	71,1	74,3	74,8	76,2	73,5	72,0	77,1
Kaikki kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä	kpl	16,8	17,0	15,3	4,4	8,4	12,4	17,0
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa	kpl	15 827	15 410	53 071	22 017	47 079	74 185	90 000
Hoitoon sitoutuminen mielenterveyspalveluissa	Käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen osuus	12 %	10 %	10 %	9,5 %	9,0 %	9,0 %	alle 5 %
Hoitoon sitoutuminen äitiys- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa	Käyttämättä ja peruuttamatta jääneiden vastaanottoaikojen osuus	1.452/36.901 3,9%	1.326/33.907 3,9%	1.600/30.000 5,3%	*)	*) 573/57.898 1%	*) 906/79.056 1,1%	3,8 %
Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys	%	-	6,9%	6,7%	6,77%	6,73%	6,72%	6,7%
Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kuntoutuminen kuntouttavaan työtoimintaan, työhön, opiskeluun, %- osuus asiakkaista	%	34%	34%	35%	35%	31%	32%	37%
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt	brm ²	3866	4408	9508	6509	7 857	9 655	12299

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

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koronaepidemiasta aiheutuva poikkeustila vaikuttaa edelleen kaupungin toimintaan ja talouteen. Vuoden 2022 talousarvion ja investointiohjelman valmistelu on tapahtunut 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 kasvaa edelleen, vaikka työllisyys paranee ja avoimien työpaikkojen määrä kasvaa. Työmarkkinatukimaksujen kasvu on hidastunut huhti-kesäkuussa mutta kiihtynyt jälleen elo-syyskuussa, ylitys on tämän hetkisen arvion mukaan 0,9-1,0 miljoonaa euroa. Palkkatuetty työllistäminen, kesätyö ja kesätyösetelit eivät toteudu suunnitellusti, joten osa ylityksestä tulee katetuksi tätä kautta.

Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintakatteen toteuma oli syyskuun lopussa -19,1 milj. euroa (toteuma 73,7 %), joka on hieman ajanmukaista toteumaa alempi. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota heikompana eli -26,3 milj. euronä. Ennustettu ylitys johtuu em. työmarkkinatukimaksujen arvioidusta ylityksestä, josta osa saadaan katettua muilla säästöillä.

Sairauspoissaolot lisääntyivät 7,9 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti edelliseen vuoteen verrattuna, ollen nyt 25,3 pv/htv. Pitkät yksittäiset poissaolot selittävät sairauspoissaolojen lisääntymistä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Yritysten liiketoiminnan kehitys vahvistui ja myönteistä edistymistä on tapahtunut mm. liikevaihdon, palkkasumman ja viennin osalta edelliseen vuoteen verrattuna. Yritystonttikysyntä on jatkunut hyvänä ja vapaiden tonttien reservi on vähentynyt entisestään. Yritysten kasvun esteeksi voi muodostua osaavan työvoiman saatavuus.

Työllisyyspalvelussa työllisyyden kuntakokeilu on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Pitkäaikaistyöttömyyden merkittävä kasvu asettaa kuntakokeilun toimeenpanolle lisähaasteita. Kuntakokeiluun on palkattu lisäresursseja kesän ja syksyn aikana. Lisäksi henkilöstön perehdyttämiseen ja täydennyskoulutukseen sekä työhyvinvoinnin tukemiseen joudutaan panostamaan koko vuosi. Nämä toimet rahoitetaan työllisyyspalvelun käyttösuunnitelman sisältä. Osaavan henkilöstön saatavuus on ollut haasteellista.

Kuopion vetovoima on säilynyt hyvänä tuoreiden imago tutkimusten valossa ja se näkyy myös vahvana väestönkasvuna. Rokotekattavuuden paraneminen on mahdollistanut tapahtumatoiminnan vähittäisen käynnistämisen ja tapahtumatukia on voitu vähitellen myöntää jo aiempien vuosien tapaan. Pohjoismainen ystävyyskaupunkikonferenssi järjestettiin kuitenkin etäyhteyksien avulla. Savilahden markkinointia ja viestintää on jatkettu suunnitellusti. Koronaviestintää on jatkettu erityisesti kannustamalla ihmisiä ottamaan rokotuksia.

OmaKunta -hankkeessa on tehty kartoitukset palvelualueiden digitalisoitavista palveluista. Valmisteltu kaupungin verkkosivujen (kuopio.fi) uudistamishanketta 2022 sekä kaupungin verkkosivuston nivoutumista OmaKunta -hankkeessa toteutettavan OmaKuopio.fi -sivuston kanssa.

Kuntavaalien siirtyminen kesäkuulle vaikeutti tavoitetta tehdä strategialinjaukset syksyn aikana uuden valtuuston toimesta. Elokuun valtuustoseminaari linjasi, että strategialinjausten tarkistamista jatketaan alkuvuonna 2022.

Elinvoima- ja konsernipalvelun hallinto- ja tukipalvelujen kokoaminen on käynnissä. Valtuuston vuodelle 2021 hyväksytyn talousarvion mukaan palvelualueiden johdon tukipalvelujen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt kootaan henkilöstöhallinnollisesti talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallintojohtajan alaisuuteen. Uudistuksen toimeenpano toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Kuopion kaupunkiseudun MAL-sopimus hyväksyttiin kesäkuussa. Sopimukselle asetetut taloudelliset tavoitteet eivät täysin täyttyneet ja varsinkin valtakunnalliseen liikennejärjestelmään liittyvät isojen hankkeiden saaminen valtion investointiohjelmiin on vaikeaa. MAL-sopimuksen toimeenpanon tukena aloitti uutena seudullisena resurssina yhteyspäällikkö.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

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 alle arvioidun, mutta pandemian aiheuttamiin lipputulomenetyksiin on myönnetty koronatukea 1,65 milj. euroa.

Rakentamisen ja kunnossapidon osalta vuoden 2021 työt ovat edenneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Työohjelman mukaisten investointien osalta on merkittävimmät sopimukset tehty joko Mestar Kuopio Oy:n tai yksityisten urakoitsijoiden kanssa. Osa investointikohteista siirtyy myöhemmin toteuttaviksi mm. lupien viivästytyä. Lehtorinteen asuinalueen rakentamista on aikaistettu rakennusliikkeiden pyynnöstä. Kunnossapidon osalta tärkeimmät kilpailutukset, kuten pohjoinen alueurakka ja tiestön kestomerkinnot on tehty. Jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta on sujunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Maankaatopaikkatoiminta on siirtynyt liiketoimintakaupalla kaupungilta Jätekuukko Oy:lle 1.9.2021. Loppuvuodesta 2021 on tavoitteena tarkistaa ylijäämämaiden ohjaus- ja hyötykäyttöperiaatteet. Samalla tarkistetaan vastaanottomaksujen taksat yhteistyössä Jätekuukko Oy:n kanssa.

Maankäyttösopimusten tuloja on vuodelle 2021 budjetoitu 4,35 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja 5,9 milj. euroa. Maankäyttösopimuksista ennakoidaan kertyvän tuloja noin 2,2 milj. euroa ja myyntivoitoista noin 3,4 milj. euroa. Molemmissa tuloerissä jäädään talousarviotavoitteesta. Myyntivoittojen toteutuminen talousarvion mukaisina edellyttäisi jonkin ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteutumista eikä sellaista ole tällä hetkellä neuvoteltavana. Tälle vuodelle suunnitelluista maankäyttösopimuskorvauksista osa siirtyy tulevalle vuodelle. Ulkoisia maanvuokratuloja on vuodelle 2021 budjetoitu noin 17,5 milj. euroa. Tällä hetkellä maanvuokratulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa arvioitua suurempina.

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 vaikeuttanut ympäristöterveydenhuollon tarkastustoimintaa 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 etätoimissa ja suunnitelmat etenevät aikataulujen mukaan. Työn määrä, mahdolliset henkilöstön koronaan sairastumiset ja omat resurssit ovat merkittävin riski tavoitteiden toteutumiselle. Työn kuormittavuus on tällä hetkellä korkealla tasolla. Palautteiden ja asiakasyhteydenottojen määrä on suuri.

Hankkeiden osalta isoimmat riskit liittyvät suunnittelun alla olevien hankkeiden lupien etenemiseen. Viivästyksiä on mm. seuraavissa hankkeissa: latureitien siirto Neulaniemessä, Asemanseudun rakentaminen, Matkuksen logistiikka-alue ja Haarakastien leikkipuisto. Osa näihin hankkeisiin varatuista määrärahoista suunnataan Puijon laki/hissityön käynnistämiseen. Riski tekojäärädan hankintaan liittyvän hyvitysmaksun osalta poistui, kun Korkein hallinto-oikeus hyväksyi kaupungin tekemän valituksen Markkinaoikeuden päätökseen liittyen.

Asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 200 kpl. Epävarmuutta tilanteeseen tuo kuitenkin rakennusmateriaalien hintojen nousu ja koronapandemiatilanne. Kuopionlahden kehityshankkeessa neuvottelut hotellioperaattorin kanssa ovat olleet keskeytyksissä koronatilanteen vuoksi, mutta neuvotteluihin palataan loppuvuoden aikana.

Ulkoilu- ja virkistyspalveluissa moottorikelkkareittien virallistamisessa on ollut valitusten vuoksi viivettä. Työtä jatketaan maakunnallisen reitin aikaansaamiseksi. Koronapandemian jatkuminen pitkälle aiheuttaa riskin sille, että valvontasuunnitelman mukaista tarkastustoimintaa ei voida tehdä täysimääräisenä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,8 milj. euroa (102%).

Tulot alittuvat ennusteen mukaan yhteensä n. 3,2 milj. euroa ja toimintakulut alittuvat n. 2,4 milj. euroa, netto-vaikutus 0,8 milj. euroa. Tulojen ennusteessa on huomioitu vuonna 2020 saadut korona-avustukset, joista osa siirrettiin tälle vuodelle teatterin osalta 0,2 milj. euroa ja musiikkikeskuksen osalta 0,1 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu myös uudet, vuodelle 2021 saadut korona-avustukset, (teatteri 550 000 euroa, kaupunginorkesteri 50 000 euroa ja museokeskus 230 000 euroa, yhteensä 830 000 euroa).

Tulojen ja menojen alittumisen syynä on Korona-epidemian aiheuttamat rajoitukset palveluihin sekä epidemian vaikutus asiakaskäyttäytymiseen. Myös Kuopion peruskorjatun museon Kantin avaaminen yleisölle ja Lippumäen uimahallin avaaminen viivästyi poikkeustilanteen vuoksi.

Tartuntatautilain mukaiset kokoontumisrajoitukset poistuivat 1.10.2021 lukien, mutta edelleen tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen perusteella esitystoimintaan kohdistuu tiettyjä yleisöön ja terveysturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Yleisön käyttäytyminen rokotusten edetessä ja koronan hellittäessä on vaikeasti ennustettavissa, ja tapahtuma-alalla on poikkeuksellista kilpailua, kun iso määrä siirtyneitä tapahtumia tulee toteutettavaksi yhtä aikaa. Toisaalta tarjonta myös luo kysyntää. Kävijätavoitteet ja pääsylipputulot eivät tule toteutumaan vielä normaalin syyskauden tapaan. Myös Kuopiohallin käyttö rokotekeskuksena rajoittaa hallin käyttöä liikunta- ja tapahtumatoimintaan ja heikentää siten osaltaan palvelualueen tulotavoitteen toteutumista.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronarajoitukset ovat poistuneet, mutta yleisön käyttäytyminen korona-ajan jälkeen tuo haasteita kävijätavoitteiden ja talouden toteutumiseen.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Varhaiskasvatuspalveluissa ennustetaan ylitystä henkilöstömenoissa sekä palvelusetelimennoissa, tähän vaikuttaa vuonna 2020 voimaan tullut ryhmäkoon pieneneminen sekä varhaiskasvatusmaksujen aleneminen 1.8.2021 alkaen. Em. ylitykset saadaan ennusteen mukaan katettua mm. sisäisten vuokrien ja koulukuljetus-sopimuksen alittumisella budjetoidusta.

Oppivelvollisuuden laajenemisesta aiheutuneet kustannukset tulevat ylittymään budjetoidusta, mutta tässä vaiheessa ylitystä lukiokoulutusten budjetissa ei esitetä, ennustetaan vielä tässä vaiheessa, että ylitys saadaan katettua lukiokoulutuksen budjetin sisältä. Lakimuutos lisäsi myös perusopetuksessa opinto-ohjaukseen lisäresurssitarvetta.

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. Uudet avustukset koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi on saatu varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen vuosille 2021-2022 yhteensä 462 000 euroa (5 %:n omavastuu) sekä lukiokoulutukseen vuosille 2021-2023 yhteensä 308 664 euroa (5,1 %:n omavastuu).

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanteesta aiheutuvat vaikutukset voivat muodostaa riskin myös tavoitteiden toteutumiselle.

Koronatilanne on vaikuttanut henkilöstön työhyvinvointiin, joka näkyy mm. varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen määrän kasvuna. Myös sijaisten saannissa on ollut ongelmia. Tilannetta pyritään parantamaan varahenkilöstöllä (12 henkilöä), joiden rekrytointi on aloitettu alkuvuodesta ja viimeiset varahenkilöt palkattiin elokuussa.

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

Perusturvan palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusturvan palvelualueen talousarvion toimintakatteen arvioidaan ylittyvän n. -8 milj. euroa. Ylitykseen ei ole laskettu koronakustannuksia, joita ennustetaan muodostuvan n. -10 milj. euroa. Valtio korvaa ko-ronaan liittyvät välittömät kustannukset lokakuussa annetun asetuksen mukaisesti

Vanhuspalveluissa talousarvion ennustetaan ylittyvän -1,24 milj. euroa. Uusi asiakasmaksulaki astui voimaan 1.7.2021, jolla on muutosvaikutus tehostetun palveluasumisen asiakasmaksutulojen ja -menojen käyttösuunnitelmaan. Asiakasmaksulain muutos lisää tehostetun palveluasumisen tukipalvelumenoja n. -0,63 milj. euroa. Valtio korvaa asiakasmaksulain muutoksen aiheuttamat tulojen menetykset ja menojen lisäykset kuntien valtionosuuksissa samoin kuin hoitajamitoituksen aiheuttamat lisäkustannukset.

Työvoiman saatavuuden vaikeuduttua hoivapalvelujen asiakaspalvelujen ostot ylittyvät n. -1,1 milj. euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän -2,1 milj. euroa. Henkilöstömenoissa työvoiman saatavuuden heikkeneminen näkyy lisääntyneinä ylityö- ja hälytysrahakustannuksina erilliskorvauksissa. Lisäksi koronatilanne ja siihen liittyvät ohjeistukset ovat lisänneet palkallisten poissaolojen sijaiskustannuksia. Vanhusten asumispalvelujen tarpeen kasvun vuoksi Puijonlaakson osasto 2 toimintaa jatketaan määräajaksi, mikä lisää kustannuksia. Ikäihmisten ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestettävien palvelujen ennustetaan alittavan talousarvion n. 1,6 milj. euroa. Palvelukotiympäristön palvelusetelin valmistelun viivästymisen vaikutus on 0,65 milj. euroa.

Vammaispalvelujen talousarvion arvioidaan ylittyvän -2,85 milj. euroa. Ylityspaine kohdistuu kehitysvammaisten asiakkaiden asumispalvelujen ostoihin (ml. laitoshoidon) -3 milj. euroa, joka muodostuu hinnankorotuksista ja palvelun tarpeen kasvusta. Omaishoidon tuen ylityksen ennuste on n. -0,3 milj. euroa. Koronatilanteen vuoksi kuljetuskustannuksien ennustetaan alittavan 0,45 milj. euroa.

Lapsiperhepalvelujen talousarvion arvioidaan ylittyvän -3,9 milj. euroa. Ylitys muodostuu lastensuojelun laitostostoista -2,7 milj. euroa, lastensuojelun perhehoidon ostoista -0,6 milj. euroa sekä lapsiperheiden kotiin annettavien palveluiden ostoihin -0,6 milj. euroa. Ylitykset muodostuvat osittain palvelujen hinnan korotuksista ja osittain asiakkaiden ohjautumisista enemmän kalliimpiin erityistason laitoksiin. Lastensuojelun avo- ja sijais- huollon sekä lapsiperheiden kotiin annettavien palveluiden ostopalveluiden hinnankorotusten vaikutuksen arvioidaan olevan 30.9.2021 tilanteessa noin 2 milj. euroa (10-17%) vuodelle 2021.

Koronatilanteesta johtuvia ylimääräisiä toimintakuluja syntyy mm. suojavaruste-, siivous-, testauskustannuksista, jäljittamisestä sekä koronarokotusten järjestämisestä. Kunnan järjestämisvastuulla ovat myös yksityisten palveluntuottajien suojavarusteet. Perusturvaan koronakustannuksia on kirjautunut tammi-syyskuulta -6,8 milj. euroa. Em. kustannukset sisältävät myös terveydenhuollon palvelualueen koronakustannukset, jotka on siirretty perusturvan ja terveydenhuollon yhteiselle koronakustannuspaikalle. Mikäli vallitseva koronatilanne jatkuu loppuvuoteen asti, ennustetaan koronaan liittyvien kustannusten nousevan n. -10 milj. euroa.

Valtioneuvosto on antanut 8.10.2021 asetuksen välittömiin koronakustannuksiin haettavaksi tulevasta valtionavustuksesta, jolla pyritään kattamaan kuntien koronatestaukseen, -jäljitykseen, -rokotuksiin ja koronapotilaiden hoitoon liittyvät kustannukset. Alkuvuoden koronakustannuksiin avustusta haetaan syksyn aikana ja avustus maksetaan arviolta joulukuussa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vanhuspalveluissa palvelukysyntä on lisääntynyt ennakoitua vahvemmin niin asumispalveluissa kuin kotihoi- dossakin. Palveluiden järjestäminen on vaikeutunut merkittävästi, kun henkilöstön saatavuus on heikentynyt yksityisessä palvelutuotannossa ja kaupungin omassa toiminnassa. Hoivan sijaistilanteen vaikeuduttua, kaik- keen kotihoitoon kysyntään ei ole kyetty vastaamaan, mikä aiheuttaa edelleen painetta sairaalapalveluihin ja asumispalveluihin. Tavoitteena olleesta 24 puitesopimuspaikan lisäyksestä on toteutunut vasta 75% ja Attendo Muurutvirran vaikeutunut tilanne vaati asiakkaiden palveluiden uudelleen järjestämisen sekä vähensi ole- massa olevia paikkoja (-22 paikkaa) heinäkuussa. Jatkohoitoon odottavien osuus on kasvanut ja kuormittaa sairaalapalveluita. Palvelutarpeenarviointeja ei pystytäkään käynnistämään lakisääteisessä ajassa ja kesän aikana tilanne on hankaloitunut entisestään.

Hoivapalveluissa riskiksi voi muodostua laajat koronavirustartunnat ja altistumiset ja sairastumiset niin asiakkaissa kuin henkilöstössä. Suurin riski näissä tilanteissa on turvata riittävä henkilöstö asiakastyöhön.

Vammaispalveluissa uusia asumispalvelun tarpeessa olevia asiakkaita tulee niin kotona asuvista henkilöistä kuin muuttoliikkeen vuoksi. Asiakkaiden toimintakyvyn heikentyessä myös asumispaikan muutoksia ja siirtymisiä raskaampaan palveluluokkaan esiintyy. Palvelutarpeita on vaikea ennakoida ja asumistarve voi ilmetä hyvin yllättäen esimerkiksi omaishoitotilanteessa, jossa omaishoitaja ei enää kykene hoitamaan henkilöä kotona. Koronapandemia voi pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Riskinä on, että sähköiset yhteydenottokanavat eivät voi kaikilta osin korvata fyysisiä asiakaskontakteja.

Lapsiperhepalveluissa erityistason palvelutarpeen määrän kasvu on merkittävä riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kustannusten kasvulle. Riskinä on, että avohuollon tukitoimilla, esimerkiksi perhetyön eri työmuodoilla ei pystytä riittävästi vastaamaan tähän erityistason kasvavaan tarpeeseen. 30.9.2021 tilanteen perusteella kotiin annettavien palvelujen asiakasmäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2020. Koronaepidemiasta aiheutuva palveluvelka voi myös nostaa kustannuksia. Lastensuojeluilmoitusten määrä 30.9.2021 tilanteessa toteutuu hieman vähäisempänä kuin vuonna 2020.

Aikuissosiaalityössä asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen koronatilanteen aikana voi tarkoittaa sekä lisääntyviä että pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palveluntarpeita. 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.

Terveydenhuollon palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kaupungin oman terveydenhuollon palvelujen ylitysennuste toimintamenojen osalta n. 1,031 milj. euroa ja toimintatuottaja jää saamatta n. 0,956 milj. euroa, toimintakatteen ylitys n. 1,987 milj. euroa. Koronapandemia tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia mm. suojavarusteiden, työvälineiden ja laboratoriokustannuksien osalta. Lisätyövoimaa on jouduttu ja joudutaan rekrytoimaan koko ajan. Maksuttoman raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaiden osalta on käyttösuunnitelma vajeinen n. 0,1 milj. euroa.

1.7.2020 voimaan tullut asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempana täyttymisenä sekä hoitajamaksujen poistuminen aiheuttaa asiakasmaksujen vähentymistä. Koronapotilaiden hoito ja Harjulan viemäreiden korjaustyöt vaikuttavat käytettävissä oleviin potilaspaikkojen vähentämiseen. Asiaksmaksuja jää ennusteen mukaan saamatta sairaalapalveluissa n. 0,262 milj. euroa ja vastaanottopalveluissa n. 0,329 milj. euroa. Suun terveydenhuollon asiaksmaksuja jää saamatta n. 0,565 milj. euroa, joutu-
tuen mm. 4 kuukauden remontin takia.

Sairaalapalveluissa pandemia varautumisen vaatima henkilöstölisäys vastannee 4,5 htv:nn työpanosta. Laitoshuollon palveluja on ostettu ylimääräisen siivoustarpeen vuoksi n. 1 htv:n verran. Henkilöstökulut ovat ylittymässä n. 0,478 milj. euroa. Kohonneen hygieniavalmiuden ylläpito on aiheuttanut lisäkustannuksia. Vesi-
johtojärjestelmän Legionella-infektio ja siihen liittyvät korjaustoimenpiteet aiheuttivat lisäkustannuksia sekä henkilöstön lisäkuormitusta.

Päihdepalvelusäätiön tilojen korjauksesta johtuen maksusitoumuspyyntöjä ulkopuolisiin laitospalveluihin päihdekuntoutusjaksoihin tullut viime vuotta enemmän. Arvioitu ylitys päihdepalvelujen asiakaspalveluostoissa on n. 0,330 milj. euroa

Sairaanhoitopiirin esitys Kuopion maksusuudeksi on 184,9 milj. euroa (sis. hoitopalvelut, Kpk, hammas-
opetuslinikan 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 näyttäi-
sivät ylittävät suunnitellusta yli 7 %. Syyskuun laskutuksen yhteydessä sairaanhoitopiirin laskennallinen palau-
tus oli 1,08 milj. euroa.

Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoito purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautuu vaikeampia potilaita. Lisäk-
si perusterveydenhuollon työpanoksen käyttö koronatoimiin aiheuttaa potilaiden epätarkoituksenmukaista oh-
jautumista erikoissairaanhoitoon lisäten kustannuksia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Avohoidon palveluissa tavoitteiden toteutumisten suhteen on olemassa isot riskit. Työvoiman riittävyys ja jak-
saminen muodostavat arvaamattoman riskin toiminnalle.

Suun terveydenhuolto on edelleen ruuhkautunut. Hoitotakuun kuuden kuukauden hoitoon pääsy määräaikaan
pääseminen on epävarmaa kuluvana vuonna.

Terveydenhoidon palvelut viivästyvät koronatilanteen vuoksi, koska terveydenhoitajien työpanosta on jou-
duttu siirtämään koronatyöhön (puhelinpalvelu, rokotusajanvaraus, jäljitystyö ja rokotustoiminta).

Puheterapiassa sekä Kasvatus- ja perheneuvonnassa on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin kysynnän
kasvun ja henkilöstövajeen vuoksi.

Hyvinvointikioskin toiminnan kehittäminen ei ole toteutunut koronasulun aikana.

Harjulan Lehtola-rakennuksen viemäreiden vahvistustyö heikentää toimintaedellytyksiä vuoden 2022 lopulle
saakka, joka vaikuttaa käytettävissä oleviin potilaspaikkoihin.

Vanhuspalveluiden henkilöstövaje näyttäytyy koko ikäihmisten ketjussa ja aiheuttanee siirtoviivemaksujen kasvamisen. Ostopalveluosastopaikkojen tarve tulee kasvamaan. Henkilöstön vaihtuvuus on työkuormituksen myötä lisääntynyt.

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 tämän vuoden aikana. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä heikkenee, koska työpanosta joudutaan edelleen siirtämään 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. - 30.9.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti 9/2021 saakka, pientä ylitystä tulossa tarvikemenoissa. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronapandemian aiheuttama lisääntynyt yleinen työvoiman tarve vaikeuttaa rekrytointeja.

Koronapandemian aiheuttama lisääntynyt yleinen työvoiman tarve vaikeuttaa rekrytointeja. Lähestyvä influenssakausi ja edelleen leviävä Covid-19 epidemia muodostavat riskin henkilöstön sairastumiselle ja lisääntyville poissaoloille.

Keskusvaalilautakunta

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuntavaalien ajankohtaa siirrettiin koronaepidemian vuoksi ja ne järjestettiin 13.6.2021. Kotimaan ennakkoäänestysaika oli poikkeuksellisesti kaksi viikkoa, mikä lisäsi vaalien kustannuksia. Samoin kustannuksia lisäsi terveysturvalliset vaalijärjestelyt.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Keskusvaalilautakunnan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 0,58 milj. euroa talousarviosta.

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaan mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin ulkoisesta valvonnasta kuntalain, hallintosäännön ja tarkastustoimiston toimintasäännön mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja julkaista yhteenveto sidonnaisuuksista kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on valmistellut tilivuoden 2020 arviointikertomuksen, joka on käsitelty kaupunginvaltuustossa 17.5.2021. Kaupunginhallitus on valmistellut arviointikertomuksessa esille nostetuista kysymyksistä vastineet valtuustolle. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt vastineet kokouksessaan 6.9.2021.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointityö etenee työohjelman mukaisesti.

Kevään 2021 ajan tarkastussihteeri toimi vs. sisäisenä tarkastajana ja tämä järjestely säästi tarkastuslautakunnan henkilöstökuluja. Lisäksi kevään koronatilanteen vuoksi säästöjä syntyi myös palvelujen ostoista, mm. koulutustilaisuuksien peruuntumisten ja etäkokousjärjestelyjen johdosta. Tilintarkastuksen laskutus varmistuu vasta joulukuussa, mikä aiheuttaa epävarmuutta lopullisten menojen ennustettavuuteen.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuopion Tilapalvelut

Toimitilajohtaja Hannu Väänäsen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

Kaupunginhallitus nimesi uuden tilatyöryhmän, joka aloitti toimintansa syyskuussa. Tilatyöryhmä ohjaa Kuopion Tilapalveluiden toimintaa tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Kuluvalle vuodelle asetettuja toiminnallisia tavoitteita seurataan kuukausitasolla ja käsitellään Tilatyöryhmässä ja Tilapalveluiden johtoryhmässä.

Kuopion Tilapalveluiden toiminta on edennyt kuluvana vuonna suunnitelmien mukaisesti. Tilapalvelut on toteuttanut suunniteltua investointi ja -kunnossapito-ohjelmaa ja aikataulut ovat pääsääntöisesti pitäneet. Mölymäen päiväkodin valmistuminen viivästyy ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen louhintatyöt ovat edenneet suunnitellun mukaisesti ja rakentamistyöt alkavat vuoden 2022 alkupuolella. Lippumäen uimahallin peruskorjaus valmistui seurantakauden aikana.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Koko vuoden toimintakate ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä. Merkittävin poikkeama on Mölymäen päiväkodin viivästymisestä aiheutuva vuokratulon pienentyminen. Tilikauden poistot tulevat toteutumaan 2,3 milj. euroa talousarviota suurempana. Talonrakennusinvestointien arvioidaan toteutuvan 2,1 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Korona epidemian pitkittyminen on alkanut näkyä talonrakennustyömailla lisääntyneinä altistumisilmoituksina. Siitä huolimatta korona ei ole vaikuttanut vielä merkittävästi rakennushankkeiden aikatauluihin, mutta koronaepidemia näkyy rakennustyömailla henkilöstön poissaoloina ja rakennusmateriaalien toimitusongelmina. Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden hinnat ovat nousseet ja tulevat nostamaan tulevien hankkeiden kustannusarvioita jossain määrin.

Laajamittainen etätyöskentely ja henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutunut töiden uudelleenjärjestely on kuormittanut henkilöstön jaksamista normaalia enemmän. Henkilöstövajaus on tavoitteena korjata käynnissä olevien rekrytointien avulla.

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

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-syyskuun 2021 tehtävämäärä oli 3 922, mikä on 4 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 19 240, mikä on 0,2 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Palotarkastustehtäviä on suoritettu valvontakohteissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 1 060 kpl mikä on 2,5 % edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Koronavirus-epidemian 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 Teams-kokouksina. Ihmisten kokoontumista edellyttävät turvallisuuskoulutukset sekä sisäiset koulutukset järjestetään pääasiassa Teams-koulutuksina.

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

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

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

	Talousarvio 1 000 €	Toteuma 1 000 €	Toteuma %	Tp-ennuste 1 000 €
Toimintatuotot	27 945	22 170	79,3	27 912
Toimintamenot	26 548	19 474	73,4	26 507
Toimintakate	1 397	2 697	193,1	1 405
Poistot	1 173	745	63,5	1 173
Investoinnit, netto	2 489	1 447	58,2	2 421

Toimintatuottojen toteumassa on syyskuulle kuuluvia tuloa 1 522 663 euroa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

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

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

Kuopion Energia -konsernin liikevaihtoennuste on 102,2 miljoonaa euroa, joka ylittää budjetin 7,8 miljoonalla. Koko vuoden liikevoittoennuste on 21 miljoonaa euroa, ja se ylittää budjetoidun liikevoiton 6,8 miljoonalla eurolla. Hyvä tulos perustuu budjetoitua kylmempään talveen ja sähkön tukkumarkkinoilta saatuun huomattavasti budjettia korkeampaan hintatasoon.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 20,9 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 miljoonaa euroa yli tavoitteen. Liikevoittoennuste on 5,9 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Helteinen kesä kasvatti sähkönsiirtomääriä.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet ennätyslukemiin, joka on vaikuttanut myös puupolttoaineiden hintoja nostavasti. Kuluvalle vuodelle näillä ei ole suurta vaikutusta kustannuksiin, koska tämän vuoden päästöoikeudet ja polttoaineet on hankittu jo aikaisemmin. Ensi vuodelle päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen nousun arvioidaan aiheuttavan noin 4 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen korkeammat hankintakustannukset. Myös sähkön hinnat ovat myös nousseet voimakkaasti, jolloin lisääntynyt sähkön myynnistä saatava tulo kompensoi suurimman osan päästöoikeuksien ja polttoaineiden nousevista kustannuksista.

Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021. Energiavirasto on päivittänyt lakimuutosten perusteella valvontamallia ja lähettänyt muutosehdotukset lausunnolle. Tavoitteena on pienentää sähköverkkotoiminnan tuottopohjaa, alentaa tuottoprosenttia ja poistaa toimitusvarmuuskannustin. Muutosten seurauksena verkkoyhtiöiden sallittu tuotto laskee merkittävästi vuodesta 2022 alkaen.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Energia -konserni rekrytoi liiketoimintalähtöisesti, jolloin rekrytointitilanteissa toiminnan jatkuvuus, huoltovarmuus ja liiketoiminnan tarve ratkaisevat henkilövalinnat. Kesätyöntekijöitä on tänä kesänä 17, ja opinnäytetöitä on työn alla 5 eri liiketoiminnoille.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Konsernin strategian mukaisesti turpeen käyttöä energian tuotannossa korvataan biopolttoaineilla kasvavassa määrin. Päästöoikeuden nopean hinnannousun vuoksi turpeen käyttö on loppuvuonna sovittu vähennettäväksi aiemmin suunniteltua voimakkaammin. Uusia, polttamista korvaavia tapoja tuottaa kaukolämpöä selvitetään jatkuvasti. Jäähdytysratkaisujen myynti on vahvassa kasvussa. Sekä Savilahden alueen kaukojäähdytys että kiinteistökohtainen lämpöpumppuperusteinen jäähdytys ovat toteutukseltaan erittäin energiatehokkaita.

Kuopion Vesi Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta on sujunut yleisesti ottaen normaalisti. Tämänhetkisen ennusteen mukaan yhtiön talous vuonna 2021 on talousarvion mukainen.

Siilinjärvellä tapahtui ajalla 30.7.-28.8. vesiongelmia, jonka johdosta laajalle alueelle Siilinjärveä annettiin talousveden keittokehotus.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Siilinjärven vesiongelman vuoksi häiriön alueen asiakkaille annettiin hyvitystä vesimaksuihin, jonka yhteissumma on 20 000 euroa. Vesiongelma aiheutti yhtiölle kustannuksia noin 100.000 euroa (ylityöt, väliaikainen vedenjakelu, korjaustoimenpiteet).

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Vesi Oy rekrytoi liiketoimintalähtöisesti. Kuopion Vesi Oy tarjoaa kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

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

Verkostojen mallinnuksen avulla optimoidaan verkostovesien pumppausta ja näin mahdollisesti saavutetaan energiasäästöjä.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta ollut jatkunut normaalisti. Rajalan koulu- ja päiväkotikiinteistön laajennushanke etenee. 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. Rajalan koulun laajennushankkeen kustannusarvio ylittyy lisätöiden osalta. Yhtiön taloustilanne on varsin hyvä ja ennakoihin toimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole tarvetta.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiönä Koulutilat ei ole työnantaja eikä siten suoraan voi vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen muuten kuin käyttämällä paikallisia toimijoita hankinnoissaan niiltä osin kuin se on mahdollista.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Elinkaarihankeissa on huomioitu jo kohteiden suunnitteluvaiheessa resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat. Itse Kiinteistöyhtiön eli hallinnon toiminnassa asiaa sivutaan vain välillisesti sidosryhmien (isännöinti, vakuutusyhtiö) toiminnan kautta sillä huolto ja ylläpito kuuluvat elinkaarisopimukseen.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

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.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiönä Keskuskenttä ei ole työnantaja eikä siten suoraan voi vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen. Pyrimme kuitenkin vaikuttamaan esimerkiksi painottamalla ylläpidossa paikallisia palveluntarjoajia.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Ylläpito- ja huoltotoiminnassa on pyritty huomioimaan resurssiviisaus ja ympäristönäkökulmat. Kiinteistöön on mm. asennettu reaaliaikainen, hälyttävä käyttövesivalvonta.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta on edennyt suunnitellusti. Ei suurempia investointeja tilikaudella, kiinteistöt pidetään kohtuullisessa kunnossa. Myös loppuvuosi toteutunee suunnitellusti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeuksia tavoitteisiin / toteumiin.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kiinteistöyhtiö, joka ei suoranaisesti työllistä voi ottaa alueen työllisyyden huomioon mm. palveluiden käytössä.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Otamme toiminnassa huomioon viranomais määräykset. Ympäristöasiat huomioidaan resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa.

Kuopion Pysäköinti Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Koronapandemia vaikutti pysäköinnin kävijämääriin heikentävästi alkuvuonna 2021 (01-06) ja Kuopion Pysäköinti Oy:n liikevaihtoon. Heinäkuussa 2021 sen sijaan teimme uuden kävijämääräennätyksen Toriparkissa 71 000 pysäköintiä.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tällä hetkellä ennuste on, että saavutamme asettamamme toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Kuopion Pysäköinti Oy pyrkii omalla toiminnallaan parantamaan Kuopion kaupungin työllisyyttä ja käyttämään TE-toimiston palveluita hyväkseen tarvittaessa, kuten työkokeilua, palkkatukea ym. vaihtoehtoja. Tällä hetkellä emme ole rekrytoimassa uusia työntekijöitä yhtiöömme.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Resurssivisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteita noudatamme siten, että otamme huomioon digitaalisilla palveluratkaisuilla ympäristöarvot ja pyrimme edistämään työhyvinvointia yhtiössämme.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta on ollut suunnitellun mukaista, opiskelijoiden asunnontarve kohdistuu edelleen huomattavan suurelta osin yksioihin keskusta ja lähelle oppilaitoksia. Koronatilanne vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tilanteeseen heikentävästi, koska alkuvuoden osalta vaihto-opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja oli tyhjillään merkittävän suuri määrä. Syksyllä 2021 tilanne helpottui, kun vaihto-opiskelijat saapuivat Kuopioon, mutta koko vuoden tasolla tämä näkyy tavoitteisiin nähden alentuneena liikevaihtona sekä käyttöasteena. Käynnissä oleva rakennushanke Minna Canthin kadulla jatkuu ja etenee suunnitelmien mukaisesti, arvioitu valmistumisajankohta hankkeella on 5/2022.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Koronatilanteen aiheuttamat muutokset ovat näkyneet toistaiseksi koko vuoden tasolla madaltuneena asuntojen kysyntänä niin ulkomaisten kuin kotimaistenkin opiskelijoiden osalta. Asetetuista tavoitteista liikevaihto ja käyttöaste tulevat jäämään näin ollen tavoiteltua matalammalle tasolle. Asuinneliövelkaa yhtiössä tullaan pienentämään loppuvuoden aikana siten, että se tulee alittamaan tavoitteeksi asetetun rajan 779 €/asm².

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

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

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Yhtiön käyttämä sähkö- ja lämpöenergia on tuotettu päästöttömästi vuodesta 2019 lähtien. Uudet rakennushankkeet ovat energiatehokkaita A-energialuokan passiivitaloja. Uusimmissa kohteissa on myös mm. asuntojen kylpyhuoneisiin asennettu tekoällyn avulla lattialämmityksen sähkönkulutuksen optimoivat älytermostaatit, joilla voidaan päästä vuositasolla lähes 20 %:n säästöihin sähkönkulutuksessa. Asukkaiden vuokrattavissa on yhteiskäyttöinen sähköauto.

Niiralan Kulma Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Asuntokannan vanhenemisesta aiheutuva laaja korjaustoiminta sekä asumisen laatuvaatimusten kasvu yhdessä lisääntyneen kilpailun ja sosiaalisiin perustein tehtävän asukasvalinnan kanssa asettaa käyttöasteelle haasteita ja se jäänee 96,5 % tasoon (tavoite 97,5 %). Kiinteistökantaa sopeutetaan edelleen markkinatilanteeseen, parhaillaan viiden kiinteistön myyminen Kuopiosta etenee. Rakennuttamistoiminta etenee suunnitellun mukaisesti, investointien arvo vuonna 2021 on noin 21 milj.€. Kiinteistö-Kys Oy:n ja Vapaarahoitteinen-Kys Oy tytäryhtiöiden fuusiotoinenpitemet etenevät suunnitellusti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tulos jää sekä budjetoidusta että edellisen vuoden toteumasta johtuen lisääntyneistä muuttokorjauksista sekä niihin liittyvistä saamatta jääneistä vuokrista. Käyttöasteen kohentamiseen tähtäviä toimenpiteitä on käynnistetty sekä kohdekohteisella tarkastelulla että remontointiprosessin läpimenon sujuvoittamiseen tähtäävillä parannuksilla. Asuinneliövelkatavoitteesta jäämisen taustalla on paitsi arvioitua suurempana toteutuva lainoitus sekä jakajana olevien asuinneliöiden määrän pieneneminen kiinteistömyyntien osalta.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

30.9.2021 henkilöstömäärä oli 147, mikä on vähemmän kuin edellisellä vuonna. Työllistämme välillisesti ostopalveluina eri yrityksiltä huomattavan määrän kuopiolaisia mm. uudisrakentamisessa, peruskorjauksissa ja kunnostustöissä. Kesäisin n. 60 nuorta työllistyy joko yhtiön itsensä työllistämänä tai yhteistyökumppaneiden kautta. Olemme mukana Taitopaja 2020 -hankkeessa, jossa valmennetaan ja ohjataan pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työelämään. Palkkasimme projektihenkilön yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa ikäihmisten asumista ja sitä tukevien palveluiden kehittämiseen vuoden 2021 ajaksi.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Niiralan Kulma on jatkanut ympäristövastuullistustyötään muuttamalla 1.1.2021 alkaen koko kiinteistökannan kaukolämmön tuotannon hiilidioksidivapaaksi. Lämmityksen tuottaminen Niiralan Kulman kiinteistökantaan on ollut ennen tätä suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjemme lähde. Myös kiinteistöissä käyttämämme sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Julkaisemme vuoden 2021 lopussa oman ympäristöohjelmamme, joka tähtää Kuopion kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman tavoin hiilineutraaliin Kuopioon 2030 mennessä.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Savoniasta valmistui syyskuun loppuun mennessä 622 amk-tutkintoa ja 98 YAMK-tutkintoa. Loppuvuoden osalta asetetut tutkintotavoitteet tultaneen saavuttamaan. Opiskelijoiden opinnot ovat poikkeustilanteesta huolimatta edenneet pääsääntöisesti normaalisti.

Suurten yritysten Great Place to Work-arvioinnissa Savonia on saanut eurooppalaisen sertifikaatin, jonka mukaan Savonia on Euroopan 33. paras työpaikka. Vain kolme suomalaista suuryritystä pääsi tälle 50 yrityksen listalle.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Koronatilanteen mukaisesti Savonia on toiminut viranomaisohjeiden mukaisesti niin, että vain osa opiskelijoista on ollut kampuksella lähiopetuksessa. Opiskelijoiden vapaa-ajan korona-altistumiset ovat lisänneet etäopetukseen määrää syyslukukauden alussa, mutta viikolla 40 Savonia on palannut pedagogisesti suunniteltuun opetukseen huomioiden viranomaisohjeet oppimis- ja työturvallisuudesta.

TKI-toiminta on hoidettu normaalisti eikä Savonian kasvu TKI-toiminnassa ole hidastunut edes koronavuonna. Liiketoimintapalveluissa osa tapahtumista on jouduttu perumaan.

Kokonaisuuteen Savonian taloustilanne näyttää talousarvion mukaiselta eikä taloudellisia uhkia vuodelle 2021 ole näkyvissä. Savonian Microkadun kampuksen viimeiset rakennustyöt on tehty kevättalvella 2021.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Savoniasta valmistuneet opiskelijat parantavat koko ajan alueen korkeakoulusta valmistuneiden määrää ja sitä kautta alueen osaamistasoa. Tämä osaltaan edistää työllistymistä. Koko ajan Savonian henkilökuntamäärä on ollut kasvava, joka myös parantaa työllisyyttä erityisesti Kuopiossa.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Savonian tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi koko Savonian henkilöstö on tulevaisuuskatsauksissa osallistunut ideoimaan toimia, joilla resurssiviisautta voidaan toteuttaa ja hiilijalanjälkeä pienentää. Konkreettisena toimenpiteenä Savonia on hankkinut kesällä 2021 kolme sähköautoa. Lisäksi Savonia on maksanut kaikki sähköavusteisten Vilku-Fillareiden opiskelijoiden ja henkilökunnan maksut tänä syksynä aiempien syksyjen tapaan.

Servica Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Servican liikevaihtoennuste vuodelle 2021 on 103,5 M€, joka ylittää budjetin 6,4 M€. Palveluiden liikevaihto on toteutunut tammi-syyskuussa budjetoitua suurempana keskusvarasto-, laitoshuolto-, välinehuolto- ja kiinteistöpalveluissa sekä budjetoidulla tasolla ruoka- ja kuljetuspalveluissa. Yhtiön tuloskehitys on ollut budjetoitua parempi yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta ja näin ollen liiketulosennusteemme vuodelle 2021 on noin 1,6 M€.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Liikevaihto per tehty työpanos -tunnusluku on kehittynyt budjetoitua paremmin johtuen keskusvaraston liikevaihdon vahvasta kasvusta. Sairauspoissaolojen vähentämistavoite (kaksi päivää per henkilö vähemmän kuin vuonna 2020) ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti; sairauspoissaolot ovat vuoden 2020 tasolla Q3/2021 tarkastelujaksolla.

Tilaajatytyväisyyskyselyssä tyytyväisyys palveluihimme arvioitiin hyvälle tasolle, mutta jäimme tavoitteestamme. Kyselyn perusteella on valittu koko Servican yhteiset kehityskohdat. Asiakas- ja palvelukohtaisia tuloksia ja kehittämiskohteita analysoidaan tarkemmin niin työyhteisöissä kuin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Servican palveluissa erityisesti laitoshuollossa ja välinehuollossa rekrytoidaan jatkuvasti uusia työntekijöitä. Valtakunnallisesti ja paikallisesti pulaa on välinehuoltajista ja laitoshuoltajista. Servica työllistää kesän 2021 aikana noin 160 kesätyöntekijää.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Kuopion kaupungin Ympäristöpalvelut ja Servica käynnistivät keväällä "Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille" -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on vähentää ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia sekä edistää ilmastoystävällistä ja terveellistä ruokakulttuuria poikkihallinnollisessa yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Servicassa on meneillään projekti ruoan hävikinseurantajärjestelmän toteuttamiseksi.

"Kohti ympäristöjärjestelmää"-hanke on Q3/2021 edennyt suunnitellusti. Sen tavoitteena on v. 2021–2023 aikana luoda Servicalle ympäristöjärjestelmä, joka vastaa Servican ja omistaja-asiakkaiden ympäristötavoitteita. Servica on valinnut Ekokompassi- ympäristöjärjestelmän ympäristöjohtamisen työkaluksi ja raportointiin. Q3/2021 on tehty ympäristövaikutusten arvioinnit palveluittain ja ympäristöasiat ovat osa viestintäsuunnitelmaa.

Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä, KYS

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta on ollut suurempaa kuin edellisenä vuonna, jonka lukuihin vaikutti covid-19 epidemian vuoksi olleet kiireettömän toiminnan sulut. Sitovien tavoitteiden osalta hoidettujen henkilöiden määrä on kasvanut noin 2.300 henkilöllä ja terveysprosentti on edellisen vuoden tasolla.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Hoidettujen henkilöiden määrä ennusteen mukaan ylittää tavoitteen noin 3.000 henkilöllä ja terveysprosentti toteutuu tavoitteen mukaisesti.

Jäsenkuntamyynnin oman toiminnan osalta sitova maksuosuus alittuu 6,9 M€ verrattuna muutettuun talousarvioon ollen 330,7 M€. Ulkokuntamyynti on kehittynyt myönteisesti, ja ennusteen mukainen arvio tälle vuodelle on 84,0 M€. Toimintatuottojen arvio on muutetun talousarvion mukainen 508,4 M€ ja toimintakulujen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 6,2 M€. Suurimmat ylitykset tulevat henkilöstökuluista 5,4 M€. Tilikauden ylijäämäennuste on 7,5 M€, joka tulee Kiinteistö Oy Mustinlammen myyntivoitosta.

Mestar Kuopio Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta on kehittynyt suunnitelman mukaan. YT-neuvottelut saatiin päätökseen ja neuvotteluissa sovitut toimenpiteet on käynnistetty. Loppuvaiheessa neuvottelut koskivat seitsemää työntekijää, joista jokaiselle on tarjottu mahdollisuutta siirtyä toisiin tehtäviin. Digitaalisten työkalujen käyttöönotto on edennyt suunnitelman mukaan. RALA-auditointi suoritettiin elokuussa ja sertifikaatti saatiin ilman poikkeama merkintöjä.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet voidaan pitää ennallaan.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Yhtiö on edelleen kehittänyt aktiivisesti työvalmennusyksikkönsä toimintaa ja työllistää tällä hetkellä reilu 30 henkilöä pääasiassa kaupungin työllistämispalveluiden ja vammaispalvelun läheteestä. Tavoitteena on saada aikaiseksi monistettavissa oleva toimintamalli myös muihin yhtiöihin.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Yhtiön hiilijalanjälki laskettiin kesällä 2021. Toimenpiteet päästöjen ja hukan vähentämiseksi on aloitettu sekä omana toimintana, että yhteistyössä tilaajien kanssa. Yhtiön ympäristöraportti ilmestyy tammikuussa 2022 ja siinä esitellään tehtyjä toimenpiteitä ja asetettuja tavoitteita tarkemmin.

Järviseudun Työterveys Oy

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Koronatyö on jatkunut, näytteenotto aloitettiin Kuopiossa KYS:n ja Kuopion kaupungin pyynnöstä kesän jälkeen uudelleen, tartunnanjäljitys jatkuu aiempaan tapaan Kuopion tartuntatautiyksikön rinnalla, koronarokotukset on tällä erää saatu päätökseen. Henkilöstöresurssit ovat hyvät ja strategian mukaisesti on keskitytty sisäisten toimintamallien kehittämiseen kilpailukyvyyn terävöittämiseksi. Toiminnan merkittävimpiä uhkakuvana epävarmuus hyvinvointialueen työterveyshuoltopalveluntuottajaksi pääsystä voi pitkittyessään aiheuttaa osaavan henkilökunnan hakeutumisen toisaalle. Mikäli hyvinvointialue päättää kilpailuttaa palvelun itse kokonaisuudessaan vastoin Järviseudun Työterveyden esitystä (JSTT kilpailuttaa niille alueille, joissa ei itse tuota palvelua), JSTT on sopeutettava henkilöstöä ja tapahtuu ennenaikaisia eläköitymisiä, myös hinnat omistajille nousevat peruskustannusten (potilastietojärjestelmä ym. atk-ohjelmisto, tilavuokrat yms.) pysyessä pitkälti muuttumattomina.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tavoitteissa on pysytty.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen:

Oma henkilöstöresurssi on hyvä, osatyökykyisten työssä pysymistä tuetaan työterveysyhteistyössä yhdessä esimiesten kanssa, Kuopion kaupunkiasiakkaan kanssa Kuopion kaupungin työkyvyn tuen toimintamallin ja korvaavan työn toimintamallin mukaisesti, muiden työnantajien kanssa on vastaavan tyyppisiä malleja.

Resurssiviisaus ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen:

Kokoukset pidetään nykyisin lähes täysin etänä, vain harvoin enää matkustetaan kokouksiin, joka pienentää kulkemiseen liittyvää hiilijalanjälkeä.

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 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	91,7	87,4	88,0	72,7	102,2	
Tuloutus omistajalle	M€	9,6	10,4	9,0	7,1	9,0	
Käyttökate-%	%	49,2	44,1	40,2	44,1	39,9	
Omavaraisuusaste	%	26,8	27,9	27,5	29,8	30,0	
	Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	91,7	87,4	72,7	102,2			
Investoinnit M€	30,6	23,8	8,2	15,8			
Myynti kaupungille M€	6,6	5,6	4,6	6,2			
Takaukset kaupungilta M€	68,1	61,8	57,4	55,3			
Kaupungilta saadut lainat M€	125,1	123,1	121,1	119,1			
Tilikauden tulos M€	14,3	8,5	10,1	11,2			
Osingot ja korot kaupungille M€*	9,6	10,4	7,1	9			
Henkilöstölukumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	146	126	130	130			
*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta							
Sisältää myös pääomapalautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot							

Kuopion Vesi Oy						
Tehtävä: Toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii viemäriesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.						
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 84 %, Siilinjärven kunta 16 %						
Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	Yhtiön	30,0	31,0	23,5	31,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	toiminta	4,3	4,4	3,3	4,4
Henkilöstön työhyvinvointi, sairaspot	pv/htv	käynnistyi	8,5	6,0	-	15,0
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	1.1.2020		8,5	-	
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€		30	23,5	31		
Investoinnit M€		11,6	8,8	13		
Myynti kaupungille M€		1	0,8	1,2		
Kaupungilta saadut lainat M€		125,4	125,4	123,7		
Tilikauden tulos M€*		-1,06	1	0		
Osingot ja korot kaupungille M€		4,25	3,3	4,4		
Henkilöstölukumäärä 31.12.		97	92	92		
*verosuunnittelutarve, evl-poistot						
Järviseudun 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 0,2%						
Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	8,4	9,8	8,2	6,4	8,2
Tilikauden tulos	M€	0,8	1,2	0,3	-0,1	0,3
Omavaraisuusaste	%	56,7	68	70	71,2	70
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	ei mitattu	8	9		
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	8,4	9,8	6,4	9		
Investoinnit M€	0,1	0,1	0,25	0,25		
Myynti kaupungille M€	3,2	4,33	2,6	3,5		
Tilikauden tulos M€	0,8	1,2	-0,1	0,3		
Osingot ja korot kaupungille M€	0	0	0	0		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	74	79		79		

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat							
Tehtävä: Ylläpitää omistamia kouluihin ja päiväkotirakennuksia							
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %							
	Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto		M€	0,8	1,0	0,8	0,6	0,9
Tilikauden tulos		M€	0	0	0	-0,3	0
	Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€		0,8	1,0	0,6	0,9		
Investoinnit M€		10	0	1,6	1,9		
Takaukset kaupungilta M€		69	67,6	67	67		
Kiinteistö Oy Kuopion Keskusenttä							
Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä							
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %							
	Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto		M€	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4
Tilikauden tulos ennen veroja		M€	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
	Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€		0,4	0,4	0,3	0,4		
Myynti kaupungille M€		0,4	0,4	0,3	0,4		
Takaukset kaupungilta M€		2,5	2,2	1,9	1,9		
Tilikauden tulos M€		0	0,1	0,2	0,1		
Kiinteistö Oy Kuopion Luukas							
Tehtävä: ylläpitää omistamia päiväkotirakennuksia							
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 90,87 %							
	Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos		M€	0	0	nollatulos	0,2	0
	Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€		0,3	0,3	0,1	0,2		
Takaukset kaupungilta M€		1,4	1,1	0,9	0,8		
Tilikauden tulos M€		0	0	0,2	0		
Kuopion Pysäköinti Oy							
Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta							
Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %							
	Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso	Toteuma 8/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto		M€	3,7	3,0	3,7	2,2	3,1
Tilikauden tulos		M€	-0,1	-0,5	0,1	-0,2	-0,45
Omavaraisuusaste		%	85,1	86,8	85,1	87,5	87,4
	Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 8/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€		3,7	3,0	2,20	3,1		
Investoinnit M€		0,2	0,1	0,1	0,1		
Takaukset kaupungilta M€		6,1	6,1	6,1	6,1		
Tilikauden tulos M€		-0,1	-0,5	-0,2	-0,45		
Henkilöstölukumäärä 31.12.		7	7	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 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	10,5	9,7	10,7	7,8	10,4
Tilikauden tulos	M€	0	0	0	0	0
Käyttöaste	%	92,4	87,1	93	90,5	91
Asuinneliövelka	€/asm ²	677	727	779	683	690
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	10,5	9,7	7,8	10,7		
Investoinnit M€	1,6	9	6	8		
Takaukset kaupungilta M€	10,8	8,8	8	7,5		
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1	0,1	0,1		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	19	16	14	14		
Niiralan Kulma Oy						
Huom! Ilman Kiinteistö-Kys Oy:n lukuja, erikseen ilmoitettu Ki-Kys ja Vap-rah Kys luvut omissa sarakkeissaan.						
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 9/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja*	M€	3	1,5	> 0	0,5	1,1
Käyttöaste	%	96,8	97,3	97,5	96,5	96,5
Asuinneliövelka	€/asm ² max	572	592	<565	569	<600
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	2,8	5,1	> 5,5	-	> 5,5
* 2018-2019: ilman kiinteistöjen myyntituottoja						
Koti Kuntoon remontit kirjattu suoraan tulokseen, tulosvaikutus		0,4 Me	1,7 Me	2,75 Me	2,0 Me	2,75 Me
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	45,8	44,01	32,9	44,3		
Investoinnit M€	14,5	22,5	12,8	21,1		
Myynti kaupungille M€	2,9	2,9	2,1	2,8		
Takaukset kaupungilta M€	36,9	35	33,1	35		
Kaupungilta saadut lainat M€	0,1	0,1	0,1	0,1		
Tilikauden tulos M€	0	0	0,5	0		
Osingot ja korot kaupungille M€	0,1	0,1	0	0,1		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	153	151	147	151		

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 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	47	56,2	49,4	42,3	54,5
Omavaraisuusaste	%	85,9	87,3	85	90,2	85
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	47	56,2	42,3	54,5		
Investoinnit M€	6	18,5	1,5	2,4		
Tilikauden tulos M€**	1,4	1,9	5,4	2,7		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	511	513	540	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 konserniyhtiöt 0

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021
Tilikauden tulos	M€	1,2	1,3	1,4	1,9	1,6
Liikevaihto/tehty työpanos (HTV3) kasvaa 0,5 % vuodesta 2020						
	t€	89,9	-	107,2	106,2	-
Asiakastytytyväisyys	0-5	3,61	-	3,68	3,62	-
Laatupoikkeamat vähenevät vuodesta 2020	Kyllä/ei	-	31	Kyllä	25	-
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät vuodesta 2020	kalenteripäivää/henkilö	21,2	-	19,7	16,79	-
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€	89,3	97,1	74,7	103,5		
Investoinnit M€	23,8	0,7	0,3	1		
Myynti kaupungille M€	41	42,1	32,4	44,3		
Kaupungilta saadut lainat M€	3,5	3,1	2,9	2,7		
Tilikauden tulos M€	1,2	1,7	1,9	1,6	* Ostohyvitysten jälkeen	
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,1	0,2		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	1 217	1163	1 187	1 180		

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 56 %						
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto/Myyntituotot M€	435,4	447,4	356,7	475,9		
Investoinnit M€	44	41,5	26,2	59,3		
Myynti kaupungille M€	178,9	185,0	147,9	194,5		
Tilikauden tulos M€	-9,1	-9,9	13,5	7,5		
Henkilöstölukumäärä 31.12.	4 276	4188	4 108	4 400		
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 9/2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	M€	Yhtiön toiminta		39,5		36
Tilikauden tulos	M€	käynnistyi 1.1.2021		0,2		0,5
Tunnusluvut	TP2019	TP2020	Toteuma 9/2021	Ennuste 2021		
Liikevaihto M€			24,8	36		
Investoinnit M€			0,5	0,7		
Myynti kaupungille M€*			24,3	35,5		
Tilikauden tulos M€			0,7	0,5		
Osingot ja korot kaupungille M€			0,2	0,25		
Henkilöstölukumäärä 31.12.**			190	192		