

KUOPIO



SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2024

Kuopion kaupunki, Talous- ja omistajaohjaus

6.5.2024

Sisällysluettelo

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste.....	3
Raportin keskeinen sisältö	4
Väestönmuutos tammi-maaliskuu.....	5
Työttömyys maaliskuu	6
Asuntorakentaminen tammi-maaliskuu.....	7
Palvelualueiden toimintakate	8
Koko kaupungin toimintakate	9
Tilinpäätösennuste	10
Palvelualueiden seurantatekstit.....	11
Rahoituslaskelma	13
Verotulojen kehitys	14
Pitkäaikaiset lainat	15
Investoinnit	16
Henkilötyövuosien kehitys tammi-maaliskuu	17
Sairauspoissaolojen kehitys tammi-maaliskuu.....	18
Talousarvion 2024 valtuustoon nähden sitovat mittarit	19
Johdon katsaukset	20
Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue	20
Kaupunkiympäristön palvelualue.....	22
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	24
Kasvun ja oppimisen palvelualue	26
Keskusvaalilautakunta	27
Tarkastustoimi	27
Kuopion Tilapalvelut.....	28
Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset	29

KUOPIO

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste

Tammi-maaliskuu 2024

Kaupunginhallitus 6.5.2024



Alijäämä

Ennuste
-24,6 M€

Talousarvio
-20,5 M€

Keskeiset talouden toteuman riskitekijät

- Henkilötyövuosikehitys liian nopeaa
- Tapahtumamyynä ei toteudu suunnitellusti
- Verotulojen riskitekijänä yhteisöveron kehittyminen
- Osinkovirta jäämässä alle tavoitteen

- Yleinen talouden tilanne vuoden 1. neljänneksellä on huonompi kuin odotettiin
- Työllisyys säilynyt kohtuullisen hyvänä
- Palkkasumman kehitys lähtenyt laskuun, vaikka palkankorotukset +5 %:n luokkaa
- Asuntorakentaminen pysähtynyt
- Korkokehityksen ennakoitiin tullut lisää epävarmuustekijöitä

Asukasluku
maaliskuun lopussa

124 247

+ 226 

Henkilötyövuodet
ja muutos 2023/2024

889 htv

+40 htv 

Henkilöstömenot
ja muutos 2023/2024

47,2 M€

+ 10 % 

Tytäryhtiöiden
tulosennuste/tavoite

+6,0 M€ 

Omaisuu-
den myyntivoitot ja
-tappiot (tulosvaikutus)

Tontit	3,8
Rakennukset	0,1
Muut	0,1
Tappiot	-0,0

 M€

Toimintakate
ja muutos 2023/2024

-68,8 M€

+ 3 % 

Vuosikate

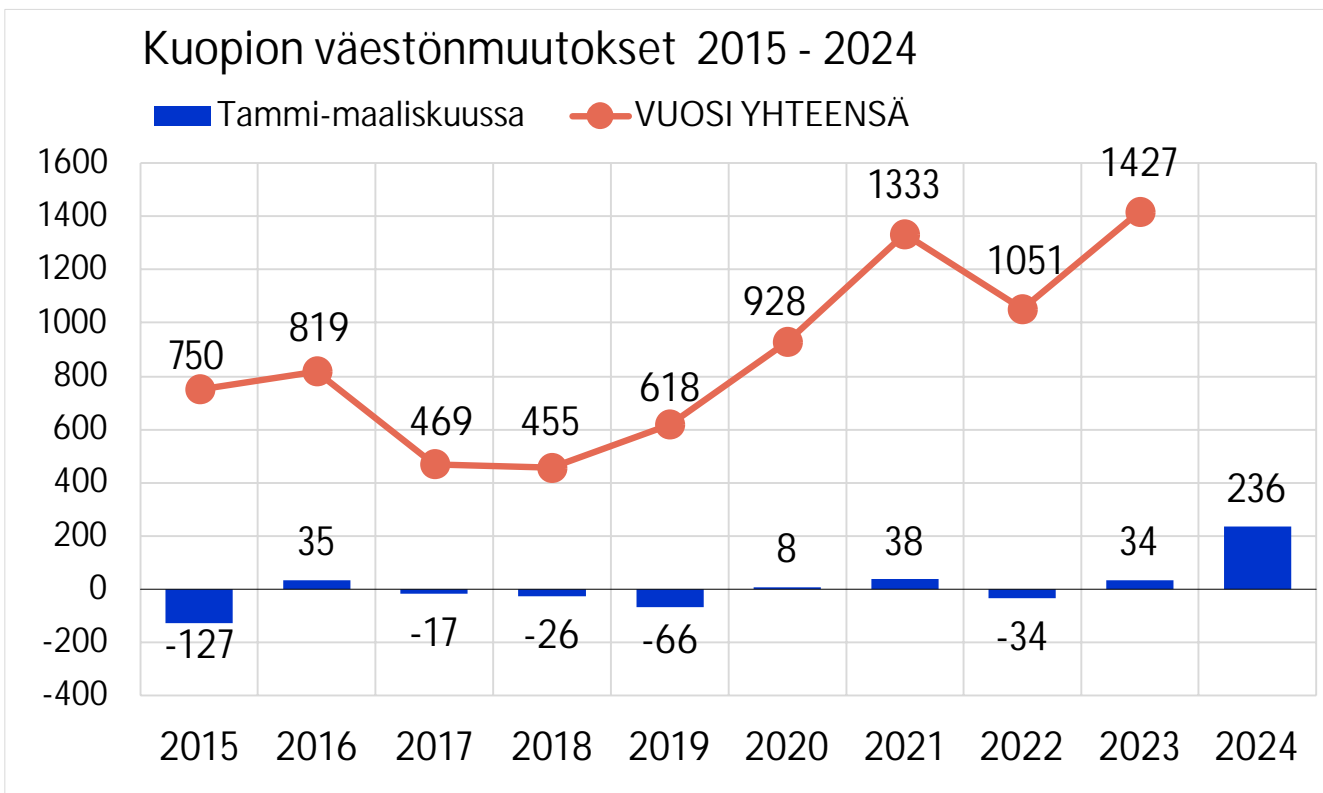
33,4 M€

Ennuste

37,5 M€

Talousarvio 

Väestönmuutos tammi-maaliskuussa



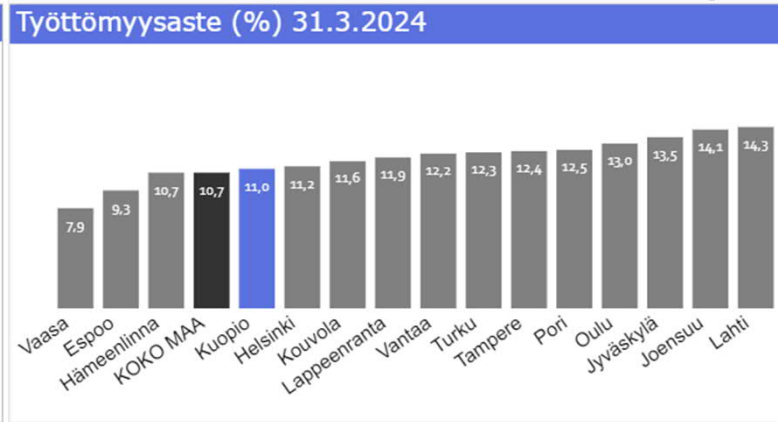
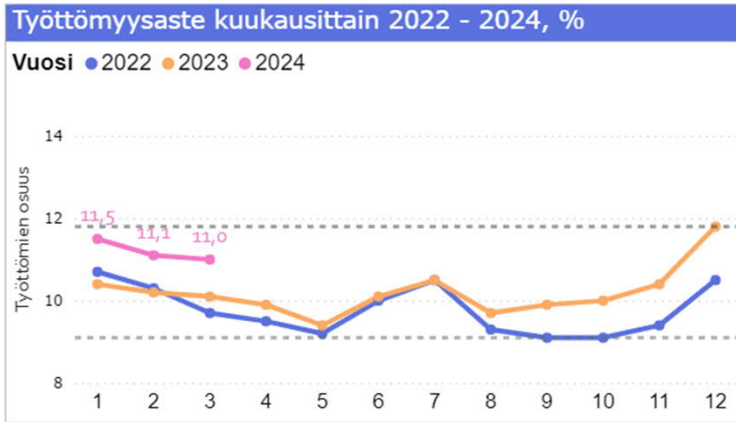
Väkiluku
 31.3.2024
124 247
 Muutos tammi-maaliskuu
226 henkeä
 Väkiluku 31.12.2023
 124 021, +1427, 1,2 %

Väestönkasvu tammi-maaliskuulta on 236 henkeä.

Tammi-maaliskuu 2024:
 Luonnollinen väestönlisäys -66
 Kuntien välinen muuttovoitto +14
 Siirtolaisuus, netto +289

Lähde: Tilastokeskuksen ennakkotiedot

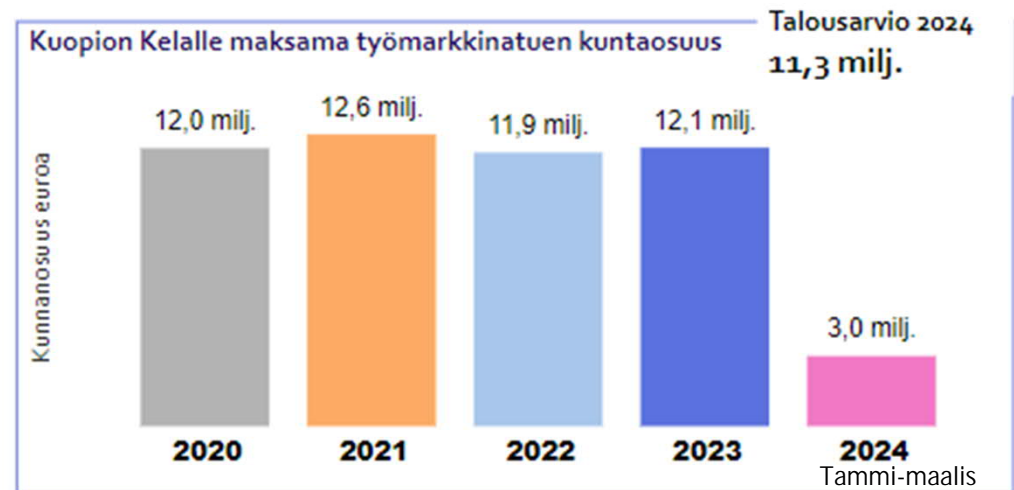
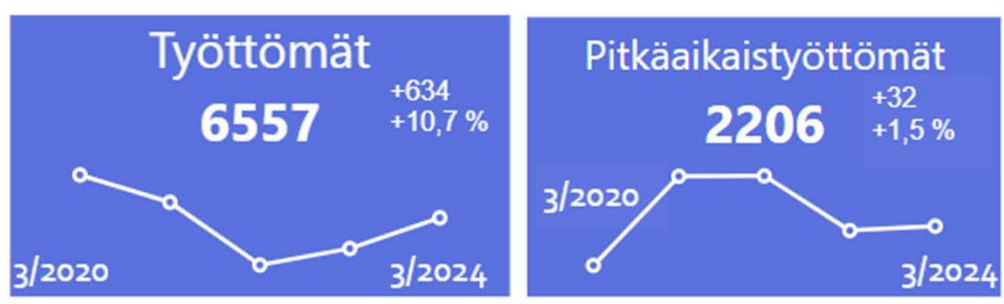
Työttömyys maaliskuu



Maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 634 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömistä miehiä oli 66 %. Työttömyysaste oli 11,0 %, vuosi sitten 10,1 %. Avoimia työpaikkoja oli 1503 mikä oli 48 % vähemmän kuin vuosi sitten. Kuopion työttömyysaste on hyvällä tasolla vertailukaupunkien joukossa.

Kuopio maksoi Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 1,0 M€ maaliskuussa. Saajia oli 2009 henkeä.

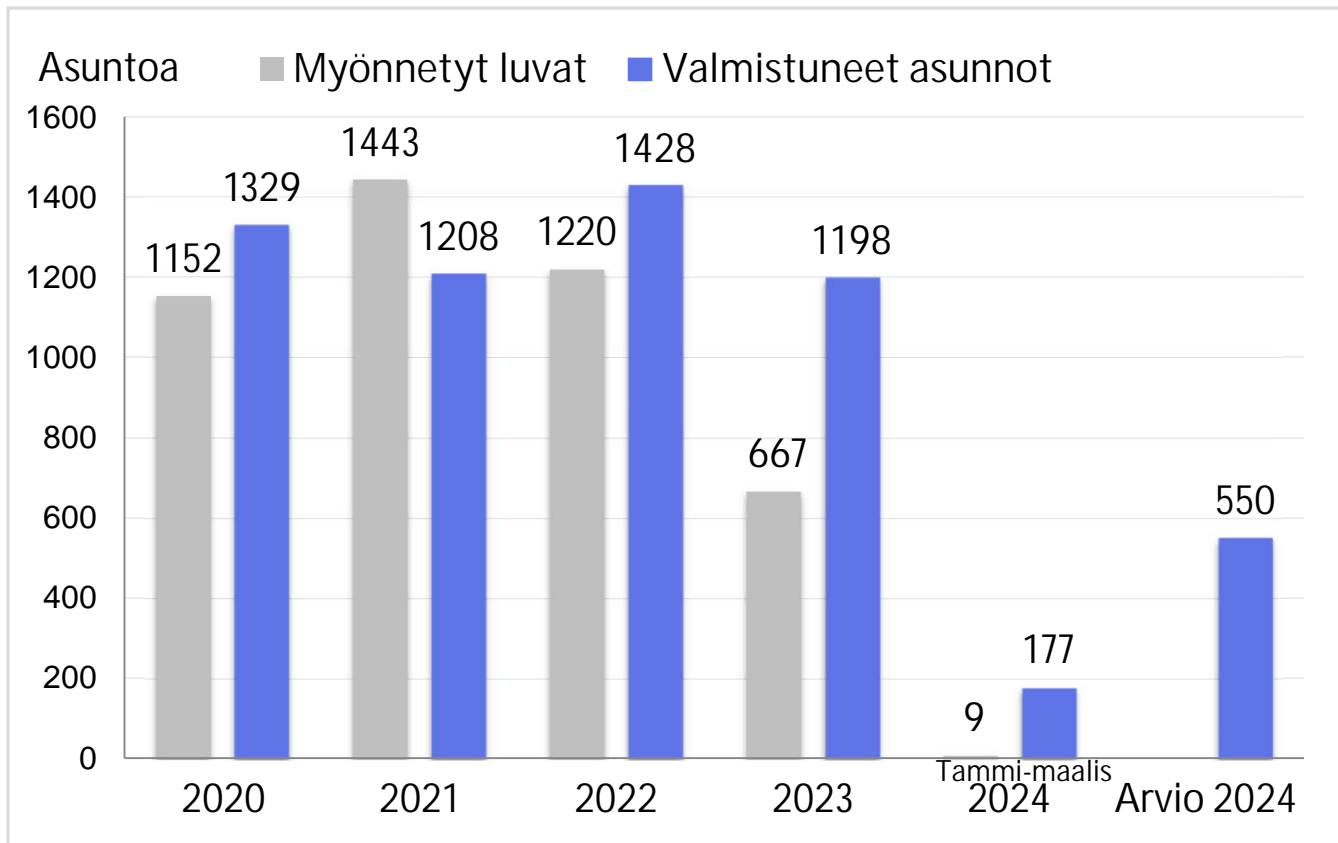
Työttömien määrä maaliskuussa 2020 - 2024



Lähde: TEM

Lisää tietoa: [Kuopion työllisyyskatsaus](#)

Asuntorakentaminen tammi-maaliskuu



Asuntorakentaminen on lähes pysähtynyt. Tammi-maaliskuussa valmistui 177 asuntoa, joka oli 63 % vähemmän kuin vuosi sitten (475).

Lupia asuntojen rakentamiseen haettiin tammi-maaliskuussa 9 kpl. Kaikki luvat olivat pientalojen rakentamiseen. Vuosi sitten tammi-maaliskuussa lupia myönnettiin 359 kpl.

Lähde: Facta kuntarekisterit

Palvelualueet 2024

Tammi-maaliskuu

Toimintakate 1000 €

	2023 Tot. 31.3.	2024 Tot. 31.3.	%-ero	Ta 2024 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastustoimi	-92	-767	734,5 %	-806	-806	0
Yleishallinto	-2 283	-3 124	36,9 %	-16 293	-15 723	570
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-5 601	-5 720	2,1 %	-29 661	-30 239	-578
Kaupunkiympäristö	-4 870	-1 540	-68,4 %	-425	-2 525	-2 100
Hyvinvoinnin edistäminen	-10 323	-11 573	12,1 %	-49 182	-50 982	-1 800
Kasvun ja oppiminen	-52 933	-56 834	7,4 %	-244 684	-244 684	0
josta varhaiskasvatuspalvelut	-21 916	-22 792	4,0 %	-94 208	-94 208	0
josta perusopetus- ja nuorisopalvelut	-26 706	-28 934	8,3 %	-126 665	-126 665	0
Toimintakate yhteensä	-76 100	-79 579	4,6 %	-341 050	-344 959	-3 909

Koko kaupunki 2024

Tammi-maaliskuu

Toimintakate 1000 €

	2023 Tot. 31.3.	2024 Tot. 31.13.	%-ero	Ta 2024 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Ydinkaupunki	-76 063	-79 558	4,6 %	-341 050	-344 959	-3 909
josta toimintatuotot	23 412	25 890	10,6 %	103 914	102 114	-1 800
josta toimintakulut	-99 475	-105 448	6,0 %	-444 965	-447 073	-2 108
Tilapalvelut	9 360	10 798	15,4 %	39 540	40 032	492
josta toimintatuotot	25 994	27 160	4,5 %	111 583	111 687	104
josta toimintakulut	-16 634	-16 362	-1,6 %	-72 043	-71 655	388
Toimintakate yht.	-66 703	-68 760	3,1 %	-301 510	-304 927	-3 417

Toimintakatteen
toteuma

heikkeni

3,1%

koko kaupungin
tasolla verrattuna
viime vuoden
vastaavaan
ajankohtaan.

Tilinpäätösennuste 2024

Tammi-maaliskuu

1000 €

	2024 Tot. 31.3.	TA 2024 muutettu	Ennuste 31.12.2024	Ero Ta/Ennuste
TOIMINTATUOTOT	53 050	215 497	213 801	-1 697
TOIMINTAKULUT	-121 810	-517 007	-518 727	-1 720
TOIMINTAKATE	-68 760	-301 510	-304 927	-3 417
VEROTULOT	72 221	298 900	299 000	100
VALTIONOSUUDET	8 064	32 300	32 300	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-819	7 788	6 988	-800
VUOSIKATE	10 706	37 478	33 361	-4 117
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 651	-58 025	-58 004	21
POISTOERON MUUTOS	5	54	12	-42
TILIKAUDEN TULOS	-2 940	-20 493	-24 630	-4 137

Palvelualueet - talousarvion ja ennusteen erotus

YLEISHALLINTO +0,6 M€

- Eläkkeiden tasausmaksu tulee alittumaan talousarviosta 0,6 M€. Ennuste sisältää tasausmaksun muutoksen kaikille palvelualueille.

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT -0,6 M€

- Työmarkkinatukimaksujen ennustetaan ylittyvän 0,7 M€.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ - 2,1 M€

- Vesiosuuskuntien avustusten kasvu 1,2 M€; kh:n myöntämä (19.2.2024 § 74) lisäavustus Karttulan vesiosuuskunnalle Vaajasalon vesihuollon osalta
- Palveluliikenteen kustannukset 0,9 M€
- Maaomaisuuden tuottojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta, varsinkin maankäyttösopimustulojen osalta.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN -1,8 M€

- Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle lisättyyn kahden miljoonan euron tilavuokrien myyntitavoitteeseen liittyy riskejä. Myyntikonseptin rakentaminen ja käynnistäminen vaatii arvioitua enemmän aikaa.

Palvelualueet ja Tilapalvelut - talousarvion ja ennusteen erotus

KASVU JA OPPIMINEN 0,0 M€, josta

Varhaiskasvatus 0,0 M€

- Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulujen talousarvio vuodelle 2024 on vuoden 2023 toteumaa 2,6 M€ pienempi. Tämä johtui siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin tehtiin määrärahalisäys syksyllä 2023 ja toteuma ylittyi lisäyksestä huolimatta.
- Palveluseteleihin ennustetaan 0,5 M€ kasvua syksyn hinnankorotuksen vuoksi.
- Vuoden 2024 henkilöstökuluihin pyritään saamaan laskua toimenpiteillä, joten ennustetta ei muuteta tässä vaiheessa.
- Kotihoidontuki näyttää vähenevän ja arvioidaan 0,5 M€ pienempiä kuluja.

Perusopetus 0,0 M€

- Perusopetus, nuorisopalvelut ja lukiopalveluiden osalta talousarviossa ei ole tiedossa olennaisia poikkeamia

TILAPALVELUT 0,5 M€

- Energiakustannusten ennuste on 0,2 M€ talousarviota suurempi ja vastaavasti purettavien rakennusten kustannusennustetta tarkennettu 0,6 M€ talousarvioita pienemmäksi. Toimintatuotot ennustettu 0,1 M€ talousarviota suurempana.

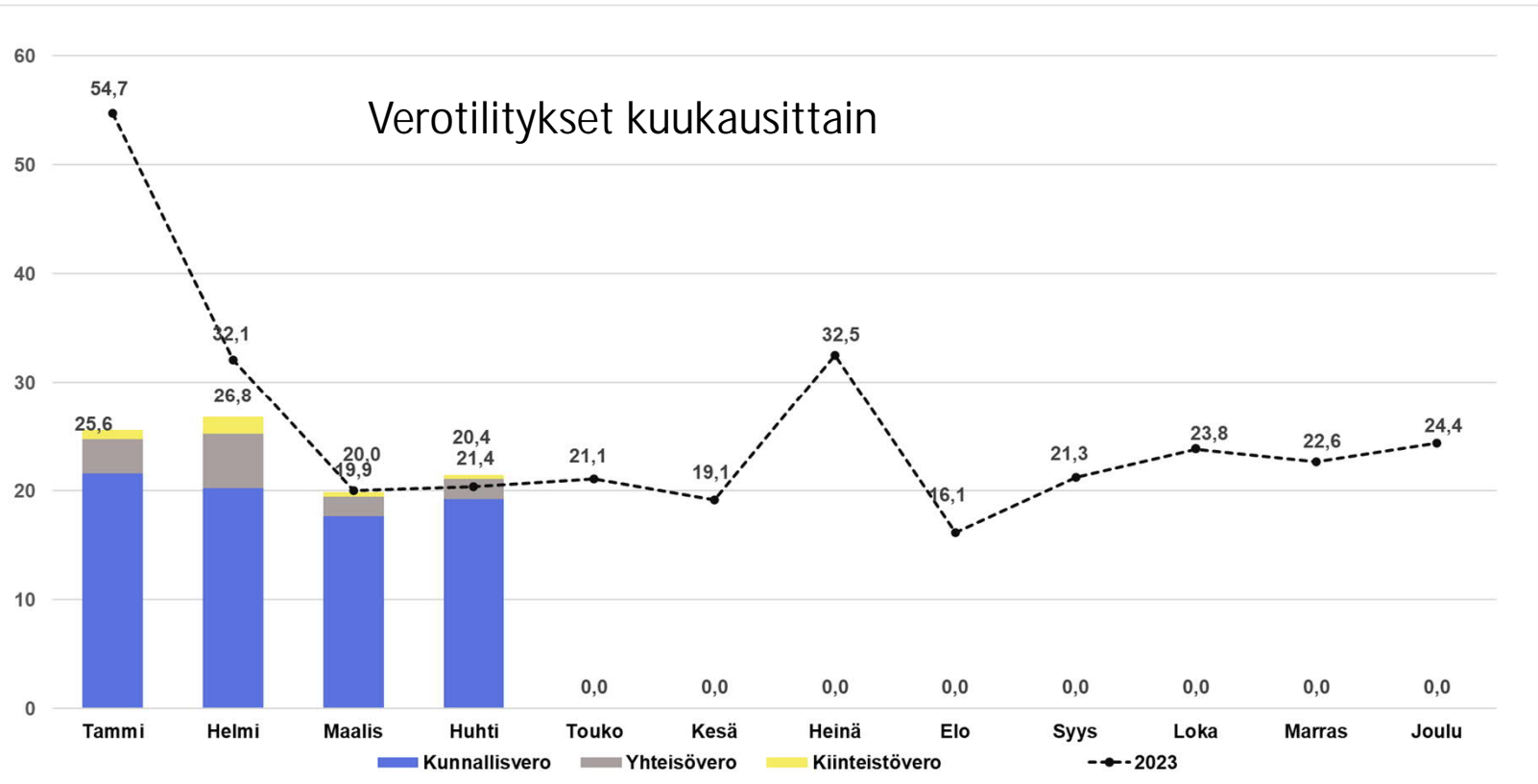
Rahoituslaskelma

M€	TA + M 2024	Toteuma 31.3.2024	Ennuste 2024	Erotus TA/ Ennuste
Vuosikate	37,5	10,7	33,4	-4,1
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauuserät	-3,7	-3,9	-3,7	0,0
Toiminnan rahavirta	33,7	6,8	29,6	-4,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-89,4	-8,2	-89,4	0,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3,1	0,0	3,1	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6,4	4,0	6,4	0,0
Investointien rahavirta	-80,0	-4,2	-80,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-46,2	2,6	-50,3	-4,1
Antolainauksen muutokset	6,5	0,3	6,5	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100,0	35,0	100,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-61,3	-12,4	-61,3	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,0	16,6	0,0	0,0
Lainakannan muutokset	38,7	39,2	38,7	0,0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1,0	42,1	-5,2	-4,2

Verotulot

Tammi-huhtikuu

Verotilitykset kuukausittain



Toteuma yhteensä M€	93,7
Kunnallisvero	78,8
Yhteisövero	11,7
Kiinteistövero	3,2

Verotuloennuste 2024	299,0 M€
Verotulot talousarviossa	
Kunnallisvero	218,8
Yhteisövero	26,0
Kiinteistövero	54,1
Yhteensä	298,9 M€

Kuukausitilitysten tasossa näkyvät 2023 kertaluontoiset "verohännät". Kuntaliiton veroennustekehikko on juuri päivittynyt. Siinä verotulot yhteensä ovat talousarvion mukaiset. Talousarvioon verrattuna suhteellisesti suurin ero on syntymässä yhteisöveroon, jota muiden verojen kertymän arvioidaan kompensoivan.

Pitkäaikaiset lainat

Lainakanta
ennuste M€
31.12.2024

502,1 M€

Toteuma 2023
463,4 M€

Talousarviossa muutos +38,7 M€

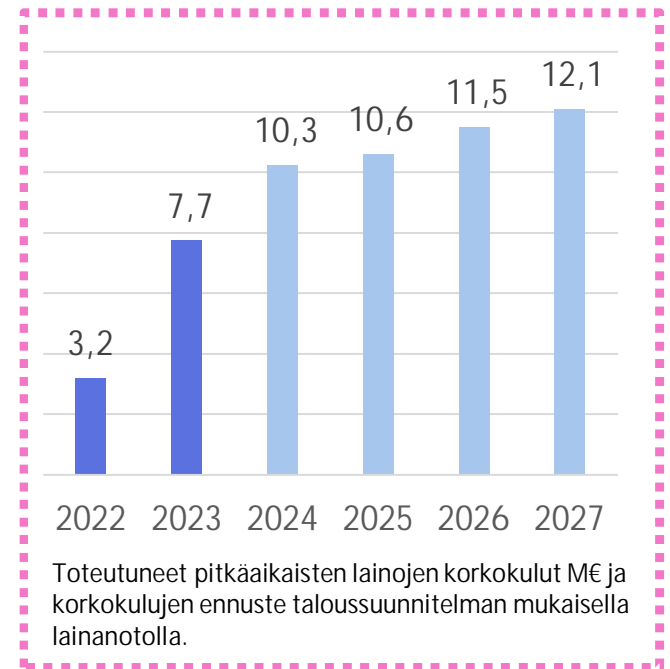
Korkokulut
tammi-maaliskuu
2024

2,3 M€

tammi-maaliskuu 2023
1,6 M€

Talousarviolainaa
nostettu
vuonna 2024
35 M€/100 M€

Tammi-maaliskuu



Lainaa per asukas
ennuste 31.12.2024

4049 €

Lainamäärä
31.3.2024

486,0 M€

Keskikorko
viimeiset 12 kk

1,83 %

31.3.2023
1,08 %

Lainasalkun
suojausaste
31.3.2024

67,9 %

Lainasalkun
suojausaste
ennuste

03/2027: 27,2 %
03/2029: 18,9 %

*Tilinpäätöksessä lainakantaan otetaan huomioon myös konsernitilin vastuut

Investoinnit

Tammi-maaliskuu

Investointimenojen toteuma M€



Investointimenot
Talousarvio 2024

89,4 M€

Investointimenot
Toteuma 31.3.2024

8,2 M€

Investointimenot
Ennuste 2024

89,4 M€

Rakennusinvestoinnit TOP 6

Savilahden liikunta- ja tapaht	-3,3 milj.
Sinikellon päiväkot	-0,8 milj.
Pienet investoinnit	-0,2 milj.
Pyörön päiväkot	-0,1 milj.
Minna Canthin yläkoulu Mölymäk	-0,1 milj.
Pirtin koulu (uudisrakennus)	-0,1 milj.

Yhdyskuntarakentaminen

Kun.tekn./Liikenneväylät	-2,3 milj.
Yl.alueet, puistot, virkistysal.	-0,2 milj.
Liikuntapaikat	-0,1 milj.
Rahti-, matkustaja-, pienvenesat	-0,1 milj.
Yhteensä	-2,7 milj.

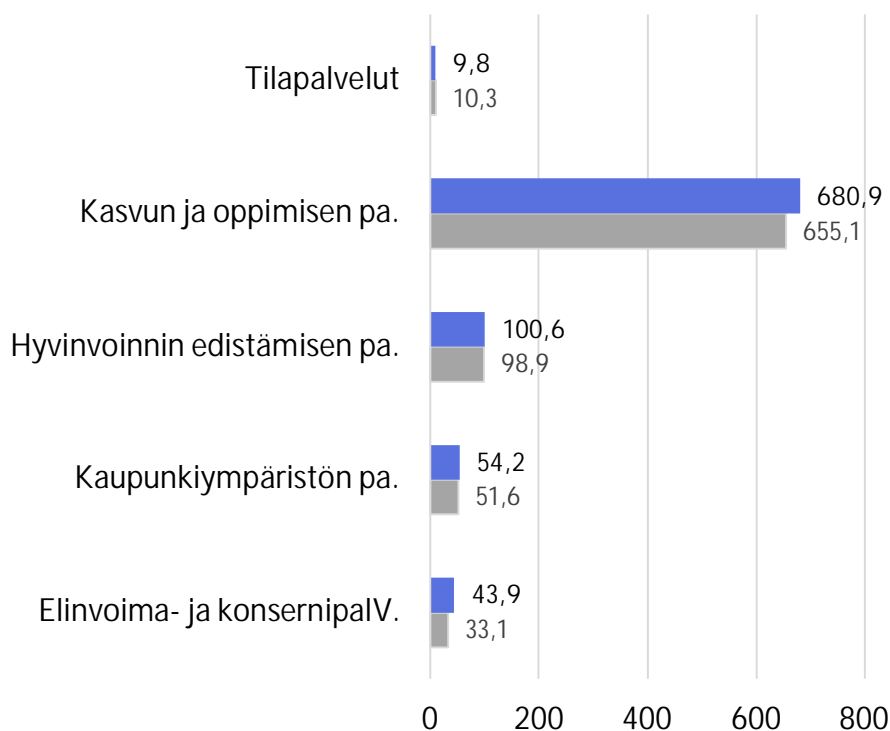
Henkilötyövuosien kehitys

Tammi-maaliskuu

Henkilötyövuodet

■ 1-3/2024

■ 1-3/2023



Henkilötyövuodet	1-3/2023	1-3/2024	Muutos	Muutos-%	Ennuste*
Elinvoima- ja konsernipalv.	33,1	43,9	10,8	32,6 %	175,6
Kaupunkiympäristön pa.	51,6	54,2	2,6	5,0 %	216,8
Hyvinvoinnin edistämisen pa.	98,9	100,6	1,7	1,7 %	402,4
Kasvun ja oppimisen pa.	655,1	680,9	25,8	3,9 %	2723,8
josta perusopetus	290,0	298,5	8,5	2,9 %	1194,0
josta varhaiskasvatus	303,6	320,3	16,7	5,5 %	1281,2
Ydinkaupunki yhteensä	838,7	879,6	40,9	4,9 %	3518,6
Tilapalvelut	10,3	9,8	-0,5	-4,9 %	39,2
Yhteensä	849,0	889,4	40,4	4,8 %	3557,8

* laskennallinen ennuste, toteuma muutettu vastaamaan kalenterivuotta

Koko vuoden henkilötyövuosiennuste on 3558 htv, mikä merkitsisi n. 160 henkilötyövuoden lisäystä verrattuna vuoden 2024 talousarvion suunnitelmaan 3401 htv.

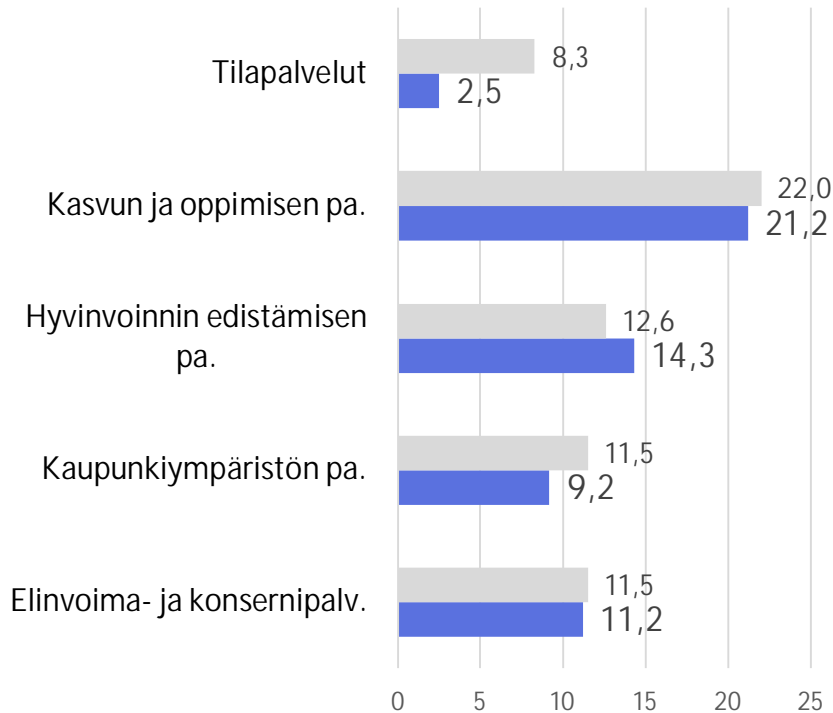
Suurimmat poikkeamat ovat syntymässä varhaiskasvatuksessa, jossa jo vuoden 2023 toteuma oli 107 htv korkeampi kuin 2024 henkilöstösuunnitelma. Eri toimenpitein pyritään kehitys kääntämään.

Sairauspoissaolojen kehitys

Tammi-maaliskuu

Sairauspoissaolot pv / henkilötyövuosi

■ 1-3/ 2023 ■ 1-3/ 2024



Sairauspoissaolot
18,9 päivää/htv
 tammi-maaliskuu 2024

Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja
 vuoteen 2027 mennessä
12,0 päivään/htv

Sairauspoissaolot
 pv / henkilötyövuosi

	1-3/ 2023	1-3/ 2024	Muutos
Elinvoima- ja konsernipalv.	11,5	11,2	-0,3
Kaupunkiympäristön pa.	11,5	9,2	-2,3
Hyvinvoinnin edistämisen pa.	12,6	14,3	1,7
Kasvun ja oppimisen pa.	22,0	21,2	-0,8
josta perusopetus	19,7	17,3	-2,4
josta varhaiskasvatus	25,9	26,0	0,1
Tilapalvelut	8,3	2,5	-5,8
Koko kaupunki pv/htv	19,7	18,9	-0,8

Talousarvion 2024 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (matkustajaa vuodessa)	7 300 000	8 500 000	8 000 000	2 570 000
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue (%)	90	96	96	91
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue (%)	91	99	99	99
Teatterin ison salin täyttöaste (%)	54,3	78	85	80
Toimitilojen kokonaisneliömäärä (brm ²)	684 980	662 370	637 000	655 997
Ulkoa vuokrattujen tilojen kokonaisneliöt (m ²)	80 148	58 174	59 800	60 167

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024
Kunnossapidon talvihoidon kustannukset (€/km)	7 781	7 266	7 000	-
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0–6-vuotiaista lasta kohden (€)	11 680	13 600	12 849	3 387
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7–15-vuotias lapsi (€)	10 189	10 958	11 387	2 803
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€)	75,3	78,9	82,4	47,2
Keskimääräinen tilakustannus (€/brm ² /kk)	11,24	11,55	12,54	11,32
Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus (M€)	11,853	12,066	11,300	3,039

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024
Kunnossapidon talvihoidon asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5)	3,63	3,65	3,7	-
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0–6-vuotiaista (%)	78,5	79,3	75,0	80,3
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl)	16,2	16,6	17,6	4,5
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl)	126 523	132 326	120 000	45 170
Purettujen rakennusten kokonaisneliöt (brm ²)	3 082	8 537	16 700	0

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue

Kaupunginjohtaja Soile Lahden katsaus ajalta 1.1.–31.3.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Talouden tasapainotusohjelman 2024–2027 valmistelu on jatkunut. Helmi-maaliskuussa on toteutettu myös asukas- ja henkilöstökyselyt. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto voi hyväksyä lopullisen ohjelman toukokuussa 2024. Talouden tasapainotusohjelma toimii linjauksena tulevien vuosien talouden tasapainottamiselle.

Yritystonttikysyntä on pysynyt alkuvuodesta hyvänä ja kysyntää on ollut teollisuuden, kaupan, logistiikan ja toimistotilojen tonteille. Kiertotalousalueiden käyttöönottoja ja vihreän siirtymän hankkeiden investointeja on edistetty eri yritysalueilla. Lisäksi seudullista elinkeino-yhteistyötä on edistetty mm. yritystonttien osalta.

Taloudellinen tilanne on lisännyt yritysten tarvetta yritysjärjestelyihin ja yritystoiminnan muutoksiin. Näillä on ollut vaikutuksia myös Kuopiossa sijaitseviin toimipaikkoihin, joissa on käynnistynyt yhteistoimintalain mukaisia muutosneuvotteluita. Yrityspalvelu on ollut mukana etsimässä ratkaisuja yritysten haastaviin tilanteisiin.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toiminta on toteutunut suunnitellusti. Asiakasmäärässä on ollut kasvua työtömyyden kasvun takia. Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämä kuntouttava työtoiminta ei vedä ja pääsyä odottaa jatkuvasti yli 50 kuntakokeilun asiakasta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasjono aiheuttaa noin puolet työmarkkinatukimaksujen arvioidusta talousarvioliityksestä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu etenee aikataulussa.

Syksyllä 2023 alkaneet Kuopion kaupungin MAL-sopimusneuvottelut ovat jatkuneet, vaikkakin valtion rahoituslinjauksen puuttuessa neuvotteluissa on ollut taukoa maaliskuussa. Valtion MAL-rahoitukseen on pyritty vaikuttamaan edunvalvonnan kautta. Uuden kaupunkipoliittisen välineen, teemasopimuksen, osalta on tehty yhteistyötä Jyväskylän ja Lahden kaupunkien kanssa. Yhteisen elinvoimakumppanuus sopimuksen keskustelut käynnistyivät keväällä. Innovaatioekosysteemisopimuksen vuoden ensimmäinen rahoitushaku on avattu maaliskuun lopussa. Sopimusta tarkistetaan syksyllä. Kaupunkipoliittikan (MAL ja teemasopimus) lisäksi vaikuttamista on tehty mm. kuntien valtionosuusuudistuksen, lentoliikenteen vuorotarjonnan ja oppilaitosten aloituspaikkojen suhteen.

Kuopion kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen valmistelua on edistetty mm. suunnittelemalla yhteistä tukihankeita Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi on aloitettu elinvoimainen ja kasvava Kuopio -ohjelman päivittäminen.

Kuopio 250 -juhlavuoden valmistelu käynnistyi ohjelmistohauulla, aloitustilaisuuksilla sekä rahoitus- ja tuotantomallien rakentamisella. Juhlavuosi-projekti kohdentuu Kuopion kaupunkiorganisaation sisälle ja tuki- ja avustusmekanismien kautta tapahtumatuottajiin ja järjestökenttään sekä sidosryhmytyöhön.

Samanaikaisesti juhlavuoden rinnalla Kuopiota kehitetään tapahtumakaupunkina kohdentaen huomiota kaupunkitasoihin tapahtumajärjestäjäpalveluihin, tilojen varauspalveluiden tehostamiseen, tilojen käyttöasteen kasvattamiseen sekä järjestökentän tukeen tapahtumajärjestäjänä. Kaupunkitasoisten tapahtumatilojen myyntiprosessin selvitystyö on edennyt suunnitellusti ja valmistunee toukokuun loppuun mennessä. Työskentelyssä on tarkasteltu tarvittava kaupunkitasoinen resurssi, kartoitettu potentiaalisimmat tilat, määritelty asiakkuudet ja muodostettu kaupunkitasoinen myyntitiimi työskentelyn tueksi.

Hallintopalvelussa on valmisteltu kaupungin johtamisen arviointia kaupungin johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa päätettyjen linjausten mukaisesti. Lisäksi on jatkettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoisen koordinaation kehittämistä ja edistetty Haltuun-projektiin sisältyvää päätöksentuen keskittämistä hallintopalveluun. Tietohallinnossa on valmisteltu ja tehty uusia palvelusopimuksia IsteKin kanssa eri ict-palveluiden osalta sekä tarkistettu palveluiden sisältöjä kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Henkilöstöpalvelussa on valmisteltu työsuhte- polkupyörien käyttöönotto.

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

Työmarkkinatukimaksut ovat alkuvuoden ennusteen perusteella toteutumassa vuoden 2023 tasolla, mikä tarkoittaisi noin 0,7 milj. euron ylitystä talousarvioon nähden.

Haltuun-projektin toimeenpanon 2. vaiheen henkilöstöjärjestelyjen viivästymisen myötä palvelualueen henkilöstöku-
lujen arvioidaan alittuvan talousarviosta noin 0,1 milj. euroa, kun siirtyvä henkilöstö on edelleen sijoittuneena muille
palvelualueille. Alitusta vastaava henkilöstöku-
lujen ylitys jakautuu palvelualueiden kesken. Henkilöstösiirtojen arvi-
oidaan viivästyvän syksyille. Poikkeamaa syntyy kuukausittain siihen saakka, kun 2. vaiheen henkilöstöjärjestelyjen
ajankohta vahvistuu ja talousarviomuutoksen tarve palvelualueiden välillä tiedetään.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Talouden taantuma vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin ja rahoitustilanteeseen, mikä saattaa viivästyttää inves-
tointeja ja rakentamista. Hyvän yritystonttikysynnän takia kaupunki on kuitenkin ajautumassa niukkaan tonttitarjon-
taan ja korjaavista toimenpiteistä huolimatta kaikille toimijoille ei välttämättä pystytä osoittamaan toimintaan sopi-
vaa tonttia toivotussa ajassa. Riskiä hallitaan panostamalla yritysalueiden kaavoitukseen sekä elinkeinopalveluiden ja
kaupunkiympäristön palveluiden tiiviimmällä yhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen katsaus ajalta 1.1.–31.3.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on alkuvuonna edennyt pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupunkirakennesuunnitelma ja rännikatujen kehittämissuunnitelma valmistuvat kevään aikana ja Vanuvuoren osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa. Rakentamisen hiipuminen ei ole vaikuttanut asemakaavatoiden määrään, mutta poikkeamishakemusten määrä on selvästi tavanomaista pienempi. Itkonniemen, Uuden Minna Canthin koulun ympäristön, Pienen Neulamäen ja Tehdaskadun ympäristön asemakaavatöitä ovat nyt tärkeimmät työn alla olevat asemakaavatöitä. Neulamäen pelastusaseman ympäristön asemakaava on saanut lainvoiman tammikuussa ja Tahkon keskustan asemakaava on hyväksytty valtuustossa.

Asuntotuotanto on vähentynyt ja uusia rakennuslupia on myönnetty selvästi edellisvuosia vähemmän, liike- ja toimitalorakentamiselle on rakennuslupia haettu jonkin verran. Tänä vuonna on valmistumassa noin 660 uutta asuntoa, joista 80 % on kerrostaloissa.

Palveluverkostotyö on käynnistetty uuden toimintamallin mukaisesti ja väestöennustetta on tarkistettu talouden tasapainotustyötä varten. Kaupungin luonnonmonimuotoisuusohjelma LUMO on edennyt toimielinkäsittelyyn. Myös resurssiviisausohjelma on aikataulun mukaisessa valmistelussa.

Investointien osalta on ollut joitakin haasteita kohteiden töiden aloittamisessa. Neulaniementiellä työt on jouduttu heti alussa keskeyttämään liito-oravien vuoksi ja Tahkon keskustan alueella on jouduttu pohtimaan, miten tarvittavat työt voidaan aloittaa ennen asemakaavojen lainvoimaisuutta.

Alkuvuoden aikana tehtiin yksi euromääräisesti suuri tonttikauppa. Muutoin tonttien luovutus on ollut vähäistä. Tahkon keskustassa on neuvoteltu useita maankäyttösopimuksia ja suurin osa niistä on saatu jo tehtyä.

Joukkoliikenteessä uusien runkolinjojen infran kehittämisselvitys on valmistunut ja liikennevaloetuuksien selvitys aloitettu. Joukkoliikenneohjelma 2035 on päätöksäksittelyssä. Matkustajamäärät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ovat kasvaneet 9,3 %.

Savilahdessa toiminnan painopistettä on suunnattu yhteistyöverkoston toiminnallisen sisällön ja elinvoiman kasvatamisen suuntaan. Asemanseudun hankekokonaisuus on lähes valmis ja painopiste on siirtynyt Vanhan Aseman hankkeen eteenpäin viemiseen tavaratarapihasaneerauksen myötä.

Asiakaspalvelun kehittäminen ja palvelujen suuntaaminen digitaaliseen muotoon on jatkunut ja asiakkaita palvellaan yhä enemmän sähköisesti. Myös uusi asiointikanava on valmisteilla. Asiakaspalvelun ja puhelupalvelun yhteistyötä on tiivistetty.

Kuopion kaupungin uuden palautejärjestelmän käyttöönotto vaihe on loppusuoralla ja tavoitteena on, että uusi palautejärjestelmä saadaan käyttöön kesäkuussa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Epävarmuus valtion rahoituksesta ja hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä seurannut vastuiden uudelleenjako aiheuttavat epävarmuutta joukkoliikenteen kustannuksiin erityisesti palveluliikenteen osalta. Suurin poikkeama talousarvioon tulee kuitenkin olemaan Karttulan vesiosuuskunnalle myönnettävä iso vesihuoltoavustus Vaajasalon vesihuollon turvaamiseksi.

Päättävä talvikausi alkoi poikkeuksellisen aikaisin lokakuussa 2023 ja sen vuoksi edellisen vuoden töitä joudutaan viimeistelemään poikkeuksellisen paljon vuoden 2024 rahoituksella. Tällä hetkellä näyttää siltä, että siirtyvät viimeistelyt voidaan rahoittaa tämän vuoden investoinneista.

Rakentamisen heikko kysyntä ja yleisesti haastava taloustilanne vaikuttavat koko maaomaisuuden toimintojen kysyntään sekä tulokertymiin. Myyntivoittotavoite oletettavasti saavutetaan, vaikka tonttien kysyntä onkin heikkoa. Taloustilanne on selkeästi vaikeuttanut maankäyttösopimusneuvotteluja ja sopimusten syntymistä. Tonttien kysynnän ollessa heikkoa ei maksuhalukkuutta maankäyttösopimuksissa sovittaville korvauksille ole entiseen tapaan. Rakennusliikkeet ovat vaikeassa tilanteessa, koska asuntojen kysyntä on alhaista. Tämä aiheuttaa epävarmuutta maankäyttösopimustulojen toteutumiselle.

Huono taloustilanne on näkynyt alentuneena tukkipuun hintatasona. Myös tukkipuun myyntitarjouksia on saatu normaalia vähemmän mikä aiheuttaa riskin puunmyyntituottojen toteutumiselle.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaupan keskittyminen keskustan ja asuntoalueiden ulkopuolisiin suuryksiköihin on riski kaupunkikeskustan ja asuntoalueiden keskustan elinvoimalle. Puurakentamisen edistäminen kaavoituksen keinoilla ei vaikuta, jos hankkeet eivät toteudu puurakenteisina esim. korkeamman kustannustason vuoksi.

Yhdyskuntarakenteen laajeneminen rakentamattomille, nykyisten keskusten vaikutuspiirin ulkopuolella oleville alueille voi sekä vähentää hiilinielua että lisätä liikkumisen tarvetta ja energian kulutusta. Vallitseva suunnittelun ja rakentamisen kulttuuri ja osaaminen eivät huomioi riittävästi kestävien liikkumismuotojen edellytyksiä, esim. sujuvia kulkuyhteyksiä ja viihtyisää jalankulkuympäristöä.

Kustannustason nousu, vaikea markkinatilanne ja pankkien tiukentuneet rahoitusehdot vaikuttavat tonttien luovutusmääriin. Suurin vaikutus näkyy rivi- ja kerrostalotonttien kohdalla, mikä heijastuu asuntotuotantotavoitteen toteutumiseen. Tilanne heijastuu myös maankäyttösopimusten toteutumiseen ja täydennysrakentamiseen.

Rakentamisen taantuminen painaa edelleen sahateollisuutta, mikä näkyy tukkipuun hinnassa. Sellun ja kartongin tuotanto kasvaa maltillisesti kuten myös energiapuun kysyntä. Tämä näkyy positiivisesti kuitupuun hintakehityksessä.

Henkilöstön saatavuushaasteet hidastavat joiltakin osin tavoitteiden saavuttamista.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–31.3.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kirjastopalveluissa on alkuvuoden aikana ollut vielä enemmän käyntejä ja lainauksia kuin edellisenä vuonna. Alkuvuoden perusteella käyntien arvioitu määrä vuonna 2024 olisi noin 1,3 milj. (vuonna 2023 1,2 milj.) ja lainojen määrä 2,3 milj. (vuonna 2023 2,1 milj.). Tapahtumiin ja käyttäjäkoulutuksiin on osallistunut vuoden 2024 alkupuolella sama määrä osallistujia kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Aukiolotunnit lisääntyivät Riistaveden kirjaston omatoimiratkaisun myötä, joka käynnistettiin vuoden 2023 loppupuolella.

Liikuntapaikkapalveluiden asiakasmäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Osassa palveluissa on havaittu edelleenkin asiakasmäärien kasvua. Erityisesti Kuntolaakson ja kuntosalien asiakasmäärät ovat olleet kasvussa. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen toiminnan käynnistäminen asiakkaille etenee suunnitellusti. Avajaiset on elokuussa 2024.

Museopalveluiden alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Näyttelytuotannoissa on onnistuttu ja näyttelyasiakkaiden määrät ovat tavoitetasolla. Palkkatukityöllistämisen muutokset vähentävät museopalveluiden yleisötyön resursseja vuositasolla 4 htv. Tällä ennustetaan olevan suoraan vaikutuksia museoiden aukioloaikoihin ja välillisesti esimerkiksi museoissa järjestettävien tapahtumien tuotantoresursseihin. Vaikutusten ennustetaan näkyvän palveluissa syyskuusta lähtien.

Kansalaistoiminnan palveluissa laadittu vuoden 2023 hyvinvointikertomus, kehitetty pitäjäraati- ja osallisuusohjelmaa, luotu uusi Meidän Kuopio -festivaalin ympärivuotinen tuotantotukimalli ja avattu tuotantotukihakua, jaettu vuoden 2023 yleisavustukset ja luotu uusi yhteistyösopimusmalli. Lisäksi on kehitetty poikkihallinnollisesti palveluprosesseja palvelumuotoilun keinoin, luotu uusi vapaaehtoistoiminnan koulutuskonsepti, rakennettu maaseutualueille toimijaverkostoja, viety eteenpäin Kuopion kaupungin Kulttuurin tilat -toimintamallia. Hankerahoitusten avulla toteutettu One Health 4 cities -hanketta 9 eurooppalaisen kaupungin kanssa yhteistyössä (Urbact EU-rahoitus), käynnistetty Kulttuuri Itää -hanke Itä-Suomen laajuisen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisen hanke, jossa kansalais-toiminnan palvelut hallinnoijana (OKM), viety kulttuurin digivalmiuksia ja -palvelujen kehittämistä vahvasti eteenpäin KUDOS-hankkeessa (OKM).

Kansalaisopistossa kurssitarjonta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Uutena on aloittanut maahanmuuttajanuorten yhteisryhmä Hatsalan koulun kanssa.

Musiikkikeskuksen kokous- ja kongressituotot jaksottuvat loppukevääseen sekä syksyyn, alkuvuosi on tämän vuokra-toiminnan kannalta hiljaisempaa aikaa. Kaupunginorkesterin lipunmyynnissä on nähtävissä kuntalaisten henkilökohtaisen talouden tiukka tilanne: ostokäyttäytyminen on varovaista; mietitään tarkkaan mihin rahat laitetaan. Tätä havaintoa tukee se, että ilmaistapahtumissa on ollut normaalia enemmän yleisöä.

Työ ja mielen hyvinvointi - Mieliteko 2.0 -ryhmähankkeen Kuopion kaupungin toteuttamassa osahankkeessa on 31.3.2023 mennessä aloittanut 174 työssäkäyvää henkilöä. Kokonaistavoite on 576 osallistujaa 31.8.2026 mennessä. Osallistuvia yrityksiä on mukana tällä hetkellä 28 (mikro 18, pieni 4, keskisuuri 3, suuri 3). Kokonaistavoite on 94 yritystä tai organisaatiota niin ikään 31.8.2026 mennessä. Mielitekomedia.fi-sivustolle on tuotettu seurantajaksolla 11 toimitettua artikkelia. Somekanavissa on julkaisu seuraavasti: Facebook 25 kpl, LinkedIn 25 kpl, Instagram 17 kpl, X 12 kpl. Hankkeen eteneminen on toteutunut hankesuunnitelmassa esitettyä aikataulua nopeammin.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjastopalveluiden tulot ovat toteumassa talousarvion mukaisesti. Menoista henkilöstömenoissa tulee ylitystä vuoden 2020 palkanmaksun keskeytyksistä johtuvien vahingonkorvausmaksujen vuoksi, joita osin voidaan kompensoida lomarahavapaiden myötä.

Museopalveluiden alkuvuoden tulot ovat toteutuneet ennakoidusti. Palkkatukityöllistämisen muutokset vähentävät museokohteiden yleisötyön henkilöstöresursseja, minkä ennustetaan vaikuttavan museoiden aukioloaikoihin ja siten mahdollisesti myös pääsylipputulokertymään. Mahdolliset vaikutukset tuloihin ennustetaan ajoittuvan syys-joulukuuhun.

Kansalaistoiminnan palveluiden alkuvuoden taloudessa ei kulupuolella olennaista poikkeamaa. Tulopuolella Kino Kuvakukon tulot ovat erinomaiset. Asetetusta 125 000 euron tulotavoitteesta on saavutettu jo lähes puolet (49 %) alkuvuoden aikana.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle lisättyyn 2 milj. euron tilavuokrien myyntitavoitteeseen liittyy riskejä, sillä myyntikonseptin rakentaminen ja käynnistäminen vaatii arvioitua enemmän aikaa. Tähän markkinointi ja viestintä sai määrärahaa rekrytoida tila- ja tapahtumamyynnin ammattilaisia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Palvelualueella strategiset tavoitteet ovat toteutumassa. Jatkossa lakkojen aiheuttama polttoainepula voi vaikuttaa kirjastoautopalvelujen toimintaan.

Museoissa palkkatukityöllistämisen muutokset vähentävät yleisötyön perustehtävien (aukioloajat, lipunmyynti, yleisötilojen valvonta) henkilöstöresursseja, mikä voi vaikuttaa museoiden mahdollisuuksiin osallistua esim. joidenkin hyvinvoinnin edistämisen palveluiden yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen.

Taidepalveluissa kuntalaisten tiukka taloustilanne voi heijastua kävijämääriin eli lipunmyyntiin.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–31.3.2024

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Varhaiskasvatuksessa keväällä toteutuneet poliittiset lakot, henkilöstön poissa ja sijaisten saatavuusongelmat ovat vaikeuttaneet palvelun järjestämistä. Lisäksi sairauspoissaolot ovat olleet edelleen korkealla tasolla ja sijaismäärärahoihin voi tulla ylitystä.

Perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa on mennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Myöskään lukiotoimen osalta alkuvuodesta ei merkittäviä muutoksia toiminnassa.

Hanketoimintaa on toteutettu suunnitelman mukaan ja uusia isoja avauksia ei ole tehty. Hankkeisiin on rekrytoitu henkilöstöä.

Oppivelvollisuuden keskeyttämisspäätökset lukiopalveluissa ovat lisääntyneet verrattuna edelliseen vuoteen samana ajankohtana.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulujen talousarvio vuodelle 2024 on vuoden 2023 toteumaa 2,6 miljoonaa euroa pienempi. Tämä johtui siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin tehtiin määrärahanlisäys syksyllä 2023 ja toteuma ylittyi lisäyksestä huolimatta. Vuoden 2024 henkilöstökuluihin pyritään saamaan laskua toimenpiteillä, joten ennustetta ei muuteta tässä vaiheessa. Palveluseleihin ennustetaan 0,5 miljoonan kasvua syksyn hinnankorotuksen vuoksi. Lopullinen korotus selviää huhtikuun loppuun mennessä. Sen sijaan kotihoidon tuki näyttää vähenevän ja arvioidaan 0,5 miljoonaa pienempiä kuluja.

Perusopetus, nuorisopalvelut ja lukiopalveluiden osalta talousarviossa ei ole tiedossa olellaisia poikkeamia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Talouden sopeutus päätösten viivästyminen keväällä 2024 hankaloittaa vuonna 2025 tehtävää sopeutusta, koska koulujen resurssit tulee jakaa huhti-toukokuussa koko lukuvuodeksi 2024–2025. Eli vuoden 2025 mahdolliset sopeutukset voidaan tehdä vasta 1.8.2025 alkaen. Maaseutualueella henkilöstön vetovoima ja pitovoima haasteita, mikä vaikuttaa oppimisen laatuun.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen on lisääntynyt ja voi aiheuttaa paineita oppivelvollisuusvalvonnalle ja nivelvaiheen koulutukselle sekä tukimuodoille.

Keskusvaalilautakunta

Presidentinvaalien ensimmäinen vaali järjestettiin 28.1.2024 ja toinen vaali 11.2.2024. Lisäksi määrärahat on varattu europarlamenttivaaleihin 9.6.2024. Valtio suorittaa presidentinvaalista ja europarlamenttivaaleista kunnille kerta-korvauksen. Keskusvaalilautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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.

Tarkastuslautakunnan alaisena hallinnon ja talouden tarkastusyksikkönä toimii tarkastustoimisto (2 htv), jonka tehtävänä on Kuopion kaupungin hallintosäännön 83 §:n mukaan valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintarkastajaa. Tarkastustoimiston tehtävistä säädetään tarkemmin tarkastustoimiston toimintasäännössä.

Tarkastuslautakunta valmistelee tilikauden 2023 arviointiin ja tilinpäätöksen hyväksymiseen liittyvät asiat kaupunginvaltuustolle toukokuun kokoukseen. Näiltä osin tilikauden 2023 arviointi ja tilintarkastus ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Ajalla 1.1.–31.3.2024 tarkastuslautakunta on kokoontunut kuusi kertaa. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuopion Tilapalvelut

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen katsaus ajalta 1.1.–31.3.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kuopion Tilapalveluiden tehtävänä on järjestää terveellisiä ja turvallisia toimitiloja kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin. Kuopion kaupunginhallituksen tilatyöryhmä ohjaa Kuopion Tilapalveluiden toimintaa tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Toimintakauden tapahtumat raportoitiin kuukausittain Tilapalveluiden johtoryhmälle ja tilatyöryhmälle.

Kuopion Tilapalveluiden vuoden 2024 toiminnan painopisteeksi on asetettu mm. Kuopion resurssiviisausohjelman edistäminen toimitilarakennushankkeissa. Keskeisimmät ohjelmaa tukevat tavoitteet ovat olleet energiasäästöohjelman toteuttaminen ja puunkäytön lisääminen rakennushankkeissa. Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelmassa Tilapalvelut on käynyt läpi myynti- ja purkusalkkua sekä niihin liittyvien toimipiteiden aikatauluja ja taloudellisia vaikutuksia huomioimalla kaupungin palvelutuotannon tulevat tilatarpeet.

Toimitilainvestoinneista oli käynnissä Sinikellon päiväkotit, Savilahden Luola ja Jynkän koulun laajennus. Käynnissä olevat kohteet valmistuvat aikataulujen mukaisesti vuonna 2024.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuopion Tilapalveluiden tuottojen, toimintamenojen, vuokrien ja vastikkeiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Purkukustannukset tulevat toteutumaan talousarviota pienempänä ja tältä osin ennustetta on muutettu.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Toimintaympäristön globaalit kriisit vaikuttavat edelleen energian ja rakennusmateriaalien hintoihin sekä ylläpito- ja korjauskustannuksiin. Rakennuskustannusten kokonaisindeksi ei ole laskenut, vaan se on pysynyt vuoden takaisella tasolla. Kaupungin palvelutuotannosta tyhjiksi jääneistä tiloista irrottautuminen on hidastunut ja muuttuu entistä haasteellisemmaksi.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa tehdyt vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2024 ja 2025 määräajan, jonka jälkeen hyvinvointialueella on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimuksia vielä yhdellä vuodella. Käynnissä olevien vuokrasopimusneuvottelujen aikana on selvinnyt, ettei Pohjois-Savon hyvinvointialue tule käyttämään lisävuoden optiomahdollisuutta. Hyvinvointialueen julkaisemat palveluverkkoratkaisut tulevat vaikuttamaan merkittävästi Kuopion kaupungin sote-tilojen käyttöön tulevaisuudessa. Kuopion kaupungin alueella olevia terveysasemia tullaan lakkauttamaan ja Harjulan sairaala-alueen on ilmoitettu tyhjentyvän vuoden 2025 loppuun mennessä.

Keskeisten tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset

Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategia toteutusta.

Kaikkia konserniyhteisöjä koskevat seuraavat yhteiset tavoitteet:

- Kuopion kaupungin työllisyyden parantaminen
- Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen mm. harjoittelupaikkoja tarjoamalla
- Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttaminen investoinneissa, hankin-noissa ja palvelutuotannossa

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johdon katsauksessa.

A. Kuopio-konsernin strategiset yhtiöt

Kuopion Energia -konserni

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	123	124,9	119,0	51,8	125,0
Tuloutus omistajalle	M€	9,2	9,0	9,0	0,0	8,8
Käyttökate-%	%	38,7	36,3	15,0	48,1	25,3
Omavaraisuusaste	%	31,1	35,5	32,5	38,9	36,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	123,0	124,9	119,0	51,8	125,0
Investoinnit M€	18,5	28,6	37,0	2,5	37,0
Myynti kaupungille M€	5,5	6,4	7,7	2,9	7,0
Takaukset kaupungilta M€	48,8	39,5	38,0	38,6	38,0
Kaupungilta saadut lainat M€	115,0	111,0	107,0	111,0	107,0
Tilikauden tulos M€	16,8	16,3	0,0	17,8	6,0
Osingot ja korot kaupungille M€*	9,2	9,0	9,0	0,0	9,0
Henkilöstökumäärä 31.12. (sis. määräaikaiset)	132	139	135	130	135

*Oletus: maksetut osingot tarkastelukautena edellisen vuoden tuloksesta

Sisältää myös pääomapalautuksen 1,6 M€ ja takausprovisiot

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Energia-konsernin liikevaihtoennuste on 125 milj. euroa, joka ylittää budjetin noin 8 milj. eurolla. Koko vuoden liikevoittoennuste on noin 12,5 milj. euroa, ja se ylittää budjetoidun liikevoiton lähes 5 milj. eurolla. Parempi tulos perustuu sähkön tukkumarkkinoilta saatuun budjettia parempaan hintatasoon sekä kylmään alkuvuoteen. Samaan aikaan polttoainekustannukset ovat kuitenkin nousseet.

Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden lopun liikevaihtoennuste on 19,1 milj. euroa, mikä on budjetoidulla tasolla. Myös liikevoittoennuste 4,1 milj. euroa on lähellä budjetoitua.

Energiantuotannon vakuutusturva on olennaisesti heikentynyt. Voimalaitostoiminnan suurimmat taloudelliset riskit liittyvät laitoksen mahdollisiin konerikkoihin, tulipaloihin, ympäristövahinkoihin sekä käyttökeskeytysten aiheuttamiin tuotannon menetyksiin. Näitä riskejä hallitaan riskianalysein ja niistä johdettavin

kehittämistoimenpitein sekä vakuutuksin. Energia-alan jälleenvakuutusmarkkinan muutosten myötä vakuutusehdot ovat heikentyneet huomattavasti ja keskeytysvakuutuksen kattavuus on aiempaa alhaisempi.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

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

Kuopion Pysäköinti Oy

Tehtävä: Harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa ja liiketilojen vuokrausta

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	3,8	4,1	3,9	1,0	4,2
Tilikauden tulos	M€	0,3	-0,3	0,0	-0,5	0,1
Omavaraisuusaste	%	89,4	91,0	90,5	91,0	91,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	3,8	4,1	3,9	1,0	4,2
Investoinnit M€	10,9	0,1	0,1	0,0	0,1
Takaukset kaupungilta M€	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0,3	-0,3	0,0	-0,5	0,1
Henkilöstönlukumäärä 31.12.	6	6	6	6	6

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarviota hieman heikommalla johtuen tammikuun kovasta pakkasjaksosta, mikä heijastui pysäköintimääriin pysäköintilaitoksissa, sekä kadunvarsilla. Myös maaliskuun poliittiset lakot muuttivat ihmisten käyttäytymistä ja tämän vuoksi Toriparkin kävijämäärät jäivät edellisvuotta pienemmiksi. Odotamme kesälomakauden ja torin tapahtumien nostavan pysäköintimäärät jälleen normaalitasolle ja jopa sen yli. Tavoitteenamme on, että Kauppakeskus Apajan vuokrausaste on 100 % loppuvuonna.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Liikevaihto ja pysäköinnin kävijämäärät ovat talousarviota hieman heikommalla johtuen tammikuun kovasta pakkasjaksosta, mikä heijastui pysäköintimääriin pysäköintilaitoksissa, sekä kadunvarsilla.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden toimintaperiaatteita noudatamme siten, että otamme huomioon digitaalisilla palveluratkaisuilla ympäristöarvot ja pyrimme edistämään työhyvinvointia yhtiössämme. Tulevaisuuden visiona on kehittää myös pyörien pysäköintipalveluita.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	11,4	11,6	11,4	2,9	11,4
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Käyttöaste	%	93,2	94	94,0	96,2	94,0
Asuinneliövelka	€/asm ²	672	633	780 (max.)	646	780

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	11,4	11,6	11,4	2,9	11,4
Investoinnit M€	1,4	2,9	8,0	1,3	8,0
Takaukset kaupungilta M€	4,0	2,7	2,0	2,7	2,0
Kaupungilta saadut lainat M€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos M€	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€ (maksetut takausprovisiot lainoista)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Henkilöstöluvumäärä 31.12.	14	13	13	12	12

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Yhtiön toiminta on ollut suunnitellun mukaista, opiskelijoiden asunnontarve on kohdistunut edelleen huomattavan suurelta osin yksiöihin keskustaan ja lähelle oppilaitoksia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä asuntojen käyttöaste oli 96,2 %, koko vuoden tavoitteen ollessa 94 %. Koko vuodelle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen näyttää ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella todennäköiseltä. Savilahden rakennushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussaan siten, että ensimmäisen rakennuksen valmistuminen ajoittuu kesälle 2025 ja toisen vuodenvaihteeseen 2025–26. Savilahteen valmistuu yhteensä 265 opiskelija-asuntoa.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Opiskelijoiden asumistukimuutoksen mahdollisia vaikutuksia asuntojen kysyntään on vielä tässä vaiheessa vuotta hankala ennustaa. Tilikauden tulokseen (0,7 milj. euroa) tässä vaiheessa vuotta ei ole huomioitu poistoja eikä tilinpäätössiirtoja, joiden myötä tulos tulee olemaan tavoiteltu 0 euroa vuoden lopussa.

Niiralan Kulma Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	5,7	4,3	3,2	-0,1	2,4
Käyttöaste	%	97,6	97,3	97,0	96,4	96,8
Asuinneliövelka	€/asm ² max	546	536	<600	545	<600
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (parannus vuoden 2015 tasosta)	%	6,5	7,5	7,5	7,5	7,8

Koti Kuntoon -remontit kirjattu suoraan tulokseen, tulosvaikutus

3,65 M€ 2,3 M€ 2,0 M€ 0,9 M€ 2,6 M€

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	54,6	56,0	58,3	14,3	57,6
Investoinnit M€	13,3	15,7	25,0	3,1	17,8
Myynti kaupungille M€	3,4	1,2	1,7	0,3	1,2
Takaukset kaupungilta M€	41,8	39,0	33,4	35,3	33,4
Kaupungilta saadut lainat M€	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6
Tilikauden tulos M€	0	0,0	0,0	-0,3	0,0
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	140	140	140	142	140

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Operatiivinen toiminta ja rakennuttamisen investoinnit etenivät suunnitellusti. Investoinnit 1–3/2024 olivat 3,1 milj. euroa. Alavan A1 rakennuksen sopimuksen päättämisen vaikutuksia ja mahdollisia kiinteistöjen myyntejä ei ole huomioitu ennusteessa. Toimintojen tehostamisen ja kustannusten säästämisen mahdollisuuksia tarkastellaan edelleen.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Kumulatiivinen käyttöaste jäi tasoon 96,4 % (tavoite 97 %, ed. vuosi 97,1 %). Ensimmäisen kvartaalin tulos jäi tavoitteesta seuraavista syistä: tyhjyyksien kasvu 0,4 milj. euroa, budjetoitua suuremmat lämmityskustannukset 0,3 milj. euroa, vuodelta 2023 siirtyneet Koti kuntoon -remontit 0,7 milj. euroa ja kertaluonteiset alaskirjaukset 0,5 milj. euroa (Puijonlaakson palvelutalohankkeen suunnittelukulut ja siivous- ja korjaussaamiset). Muilta osin tavoitteet etenevät suunnitellusti. VAETS-energiatehokkuussopimuksessa pääsimme meille asetettuun tavoitteeseen (7,5 %) ennakoitua aiemmin.

Kuopion Vesi Oy

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

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 86 %, Siilinjärven kunta 14, %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	31,9	32,3	34,0	8,2	34,0
Tuloutus omistajalle, korot	M€	4,4	4,3	4,2	1,1	4,2
Henkilöstön työhyvinvointi, sairauspoissaolot	pv/htv	14,0	10,3	10,0	17,6	14,0
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	0,4	-1,05	0,2	0,3	0,3

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	31,9	32,3	34,0	8,2	34,0
Investoinnit M€	10,1	12,5	11,5	1,3	12,2
Myynti kaupungille M€	1,2	1,3	1,2	0,3	1,2
Kaupungilta saadut lainat M€	120,2	120,2	118,4	120,2	118,4
Tilikauden tulos M€*	-0,8	-1,0	0,0	0,3	0,3
Osingot ja korot kaupungille M€	4,4	4,3	4,2	1,1	4,2
Henkilöstölukumäärä 31.12.	94	95	95	94	95

*verosuunnittelutarve, evl-poistot

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Kuopion Vesi Oy:n vuosi 2024 on sujunut pääosin suunnitellusti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ajalla 1.1. - 31.3.2024 liikevaihto on ollut 8,8 milj. euroa, joka on 24 % koko vuoden arvioidusta liikevaihdosta. Myyty vesimäärä näyttää edelleen hieman pienenevän arvioidusta. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2024 liikevaihto tulee olemaan 300 000 euroa (1 %) pienempi kuin talousarviossa.

Käyttökustannukset ovat olleet 3,6 milj. euroa, joka on 22 % koko vuodelle arvioiduista. Investoinnit ovat olleet 1,3 milj. euroa eli 10 % koko vuoden investoinneista.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Myydyn vesimäärän pieneneminen näyttää jatkuvan edelleen, mutta vähäisemmässä määrin kuin vuonna 2023. Tämä saattaa pienentää yhtiön liikevaihtoa.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Tehtävä: Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen

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

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	59,1	61,1	61,0	16,3	62,0
Suoritettut tutkinnot	kpl	1 319	1 432	1 460	148	1 460

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	59,1	61,1	61,0	16,3	62,0
Investoinnit M€	2,2	2,1	2,5	0,3	3,4
Myynti kaupungille M€*	0,1	0,1	0,1	0	0,1
Tilikauden tulos M€	0,2	4,9	0,5	1,5	0,3
Henkilöstölukumäärä 31.12.	569	596	610	613	610

* Ilman hankerahoituksia

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Savonian toimintaa ohjaavat Savonian strategia 2021–2024, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä tavoitteiden toteuttamista tukevat tulosityksiköiden tulossopimukset vuosille 2023–2024. Toimintaamme ammattikorkeakouluna ohjaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehty tulossopimus vuosille 2021–2024. Savonian hallitus on hyväksynyt uuden strategian vuosille 2025–2028.

Savonian toiminta etenee tilivuonna asetettujen tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä poikkeamia

B. Kaupungin palvelutuotannon tilojen hallintaan keskittyvät yhtiöt

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	1,0	1,1	1,0	0,3	1,1
Tilikauden tulos	M€	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	1,0	1,1	1,0	0,3	1,1
Investoinnit M€	1,5	2,5	0,3	0,3	0,3
Takaukset kaupungilta M€	63,0	61,0	57,0	60,0	56,0

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion mukaisesti. Jynkän koulun laajennushanke valmistui ja vastaanotettiin aikataulussa. Rahoituskulujen osalta korkokehitystä seurataan ja tilanteeseen voidaan reagoida nopeasti omistajaohjauksen ohjeiden mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei merkittäviä poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa.

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä

Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 100 %

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

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

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti; uuden stadionhankkeen tilannetta seurataan. Vuosi tulee toteutumaan vuoden 2023 tapaan alijäämäisenä. Kiinteistön käyttäjien osalta vaikutuksia viereisen kevyenliikenteenväylän rakentamisesta.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas

Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 87,29 %

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

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

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Toiminta jatkuu normaalisti ja talousarvion puitteissa. Tilikaudelta ei suoriteta rahastointikirjausta vaan tuloksen käsittelyssä käytetään hyväksi kertyneitä tappioita. Yhtiön lainat maksetaan loppuun vuoden 2024 aikana.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa.

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

Servica Oy

Tehtävä: Tukipalveluiden tuottaminen omistajille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 47,41 %, Pohjois-Savon hyvinvointialue 45,24 %, muut kunnat ja kuntayhtymät sekä konserniyhtiöt 7,35 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	M€	0,8	1,0	4,1	2,4	3,9
Asiakaskokemus	0-5	3,69	3,76	3,82	-	3,82
Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät edellisestä vuodesta 1 pv/hlö	Kalenteripäivää / henkilö	21,5	22,0	20,8	6,45	20,8
Henkilöstön työhyvinvointi (työhyvinvointikyselyn kokonaistulos)	0-5	3,86		3,88	-	3,88
Kannattavuus	Myyntikate (%)	57,2		58,5	60,9	58,5

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	105,7	148,9	163,0	39,6	154,0
Investoinnit M€	2,4	2,7	3,0	0,4	3,0
Myynti kaupungille M€	47,4	29,1	30,0	8,1	30,0
Kaupungilta saadut lainat M€	2,7	2,3	1,9	2,3	1,9
Tilikauden tulos M€*	0,8	0,7	4,1	2,4	3,9
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1
Henkilöstölukumäärä 31.12.	1 326	1 882	1 850	1 878	1 850

* Ostohyvitysten jälkeen

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Omistajien palveluverkostojen uusimiset tarkentuvat loppuvuoden 2024 aikana, joilla on merkittävät vaikutukset yhtiön palvelu- ja tuotantoverkoston, henkilöstön käyttöön sekä liiketoiminnan tehokkuuteen. Omistajien haastavaan taloudelliseen tilanteeseen tullaan vastaamaan yhtiön omalla tuottavuus- ja säästöohjelmalla.

Terveydenhuollon materiaalien hankintapalvelun laajentaminen jatkuu loppuvuoden 2024 aikana. Muiden liiketoimintojen arvioidaan säilyttävän vuoden 2023 laajuuden.

Varautumisen ja huoltovarmuuden kehittämiseen tullaan panostamaan mm. sopimus pohjaisesti yhteistyössä eri viranomaisten kanssa ja säännöllisellä harjoittelulla.

Vastuullisuustyön kehittäminen jatkuu koko vuoden 2024, jonka aikana valmistellaan toimenpiteet, joilla yhtiö kykenee suoriutumaan vuoden 2025 alussa alkavasta vastuullisuusraportointivelvoitteestaan. Yhtiön oma vastuullisuusohjelma lanseerataan vuoden 2024 aikana.

Arvioimme, että yhtiö tulee saavuttamaan sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Tällä hetkellä ei tiedossa olevia toiminnallisia tai taloudellisia poikkeamia. Omistaja-asiakkaiden palveluverkkouudistukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Mestar Kuopio Oy

Tehtävä: Kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen tuottaminen Kuopio konsernille.

Tavoitteena laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon lisäksi vastata osaltaan Kuopion kaupungin kokonaislinvoiman lisäämisestä voimassaolevan strategian painopisteiden mukaisesti.

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 99,94 %

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	33,0	35,7	33,5	7,1	34,8
Tilikauden tulos	M€	0,6	0,6	0,4	-0,2	0,4

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	33,0	35,7	33,5	7,1	34,8
Myynti kaupungille M€	32,7	35,2	33,0	7,1	33,0
Kaupungilta saadut lainat M€	5,9	5,5	5,2	5,5	5,2
Tilikauden tulos M€	0,6	0,6	0,4	-0,2	0,4
Osingot ja korot kaupungille M€	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Henkilöstökumäärä 31.12.*	193	184	189	180	189

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

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Alkuvuoden liikevaihto on rakentamisen osalta romahtanut. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto on laskenut noin 3 milj. euroa. Tämä on seurausta siitä, että emme ole saaneet ajallaan yhdenkään uudiskohteen suunnitelmia, mistä johtuen urakkalaskentaa ei ole saatu valmiiksi ja näin ollen jo tehtäväksi sovittuja kohteita ei ole saatu aloitettua. Tästä johtuen myös koko yhtiön alkuvuoden tulos on painunut miinukselle. Toistaiseksi työryhmät ovat tehneet valmistelevia töitä, joko rakentamisessa tai sitten työntekijöitä on siirretty kunnossapitotehtäviin, mutta jos emme pian pääse aloittamaan täydellä teholla rakentamiskohteita osa niistä uhkaa jäädä toteutumatta.

Kunnossapidon osalta edetään suunnitellusti ja riippumatta erittäin raskaasta talvesta talous etenee budjetoidusti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Taloudelliset tavoitteet pidetään toistaiseksi budjetoiduissa, mutta mikäli suunnitelma viivästyksiset jatkuvat joudumme pudottamaan tulosennustetta ja mahdollisesti käynnistämään tuta – perusteiset muutosneuvottelut.

Järvisseudun Työterveys Oy

Tehtävä: Tuottaa laadukkaat työterveyshuoltopalvelut omistajilleen ja järjestämisvastuun mukaisesti alueen yrityksille

Omistussuhteet: Kuopion kaupunki 60,2 %, Pohjois-Savon hyvinvointialue 18 %, Siilinjärvi 12 %, Varkaus 9 %,

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

Tavoitteet	Tavoitteen mittari	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Mittarin tavoitetaso 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	M€	10,3	13,2	12,2	3,9	12,2
Tilikauden tulos	M€	0,8	0,2	0,15	0,3	0,15
Omavaraisuusaste	%	75,4	66,8	75,0	69,7	75,0
Asiakastyytyväisyys	(4-10)	9	-	9	-	9,0

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	Tavoite 2024	Toteuma 3/2024	Ennuste 2024
Liikevaihto M€	10,3	13,2	12,2	3,9	12,2
Investoinnit M€	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0
Myynti kaupungille M€	0,1	2,6	2,6	0,7	2,6
Tilikauden tulos M€	0,8	0,2	0,15	0,3	0,15
Henkilöstöluvumäärä 31.12.	92	95	90	96	93

Toiminta ja arvio loppuvuoden etenemisestä

Vuoden alun toiminta on sujunut suunnitellun mukaisesti. Uusi strategiamme on valmistunut ja lähdemme viemään eteenpäin sovittuja kärkihankkeita. Kärkihankkeemme ovat: 1. vaikuttavuuden seurantamallien rakentaminen ja kumppanuusyhteistyön vakiinnuttaminen, 2. asiakaskokemuksen ja työterveysyhteistyön parantaminen, 3. etä- ja digipalvelujen laajentaminen/kehittäminen, 4. työnantajamielikuvan ja brändin kehittäminen. Loppuvuoden arvioimme menevän asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Poikkeamat toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Ei poikkeamia toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.