

4. Tytär yhteisöt

4.1 Kajaanin Teknologiakeskus Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Vuokrattavien tilojen käyttöastetavoite täyttyy. Liikevaihto pysyy tavoitteessa. Kustannuksiltaan isoimmat remontit (heinä-syyskuussa) eivät näy vielä tuloksessa.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa toimitusjohtaja

Sitova tavoite	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Vuokrattavien tilojen käyttöaste	vähintään 95 %	noin 98 %	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Liikevaihto	3450000 €	1744500	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Tulostavoite	275000 €	403000 (Remonttikulut painottuvat toiselle vuosipuoliskolle)	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Toiminnalliset tavoitteet

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
------------------------	---------	--------------	------------------	------

Resurssiviisautta luontokaupungissa

Energiatohokkaat talo-tekniikkaratkaisut	Energiankulutuksen väheneminen	Kehräämöntie 7:ssä viiden IV-koneen uusiminen. (Nykyiset IV-koneet 30 vuotta vanhoja)	Suunnittelu tehty. IV-urakoitsija kilpailutettu. Alustavat rakennustyöt aloitettu.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------	--	--	---

Tulevaisuus nuorissa

Kesätöitä ja harjoittelu- paikkoja nuorille	Toteutunut määrä	2 harjoittelijaa ja 1-2 kesätyöntekijää.	2	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
---	------------------	--	---	---

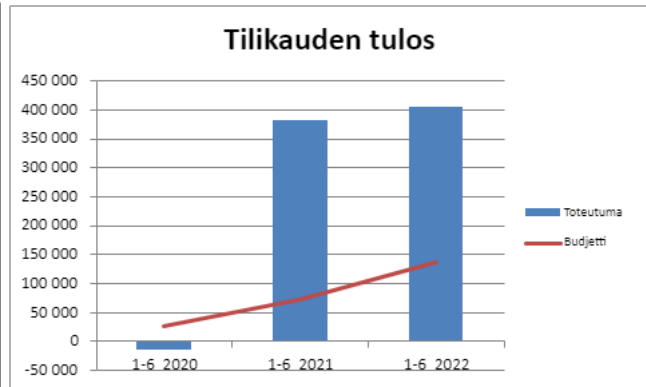
Osaajista elinvoimaa

Näyttötöyt työpäris- tössä ja opinnäytetyöt	Toteutunut määrä	1-2 näyttötöytä	-	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
---	------------------	-----------------	---	---------------------------------------

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Toiminnalliset riskit	Toimitiloja vuokraavien yritysten liike- toiminnan kehittyminen on monesti	Todennäköisyys: 3	Asiakkaamme irtisanoi vuokrasopimuk- sen kesäkuun lopussa, jonka vuokratulot

	sidonnainen kotimaassa ja ulkomailla tapahtuviin talouden suhdanteiden kehityksiin. Talouskasvun heikentyessä osa yrityksistä karsii toimitilojen menoista ja jotkut lopettavat kokonaan toimintansa.	Vakavuus: 2 6	n. 40 000 eur/vuosi. (Muuttavat suurempiin tiloihin keskustaan.) Tila ei ole helposti markkinoitava, se sijaitsee toisessa kerroksessa, jonka alakerrassa suuren yrityksen hallitustilat.
--	---	--------------------------------	---



4.2 Loiste Oy

Sitovat tavoitteet


Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Sähköverkkoyhtiö Kajave Oy:n yritysarvo laski Sähkötalouden ja Energiaviraston valvontamallin muutosten vuoksi (muutosten vaikutus yhtiön käyttökatteeseen noin 8,2 Meuroa vuodessa). Tältä osin Loisteessa käynnistettiin toiminnan sopeutustoimet, jotka pyrkivät neutralisoimaan em. muutosten aiheuttaman konsernin käyttökäteen laskun.

Kaukolämpöyhtiö Loiste Lämpö Oy:n yritysarvo on laskenut yrityksen kannattavuuden heikentyessä. Syynä ovat biopolttoaineiden saatavuuden heikentyminen ja voimakas hinnan nousu (Venäjän tuonti jäi pois), tuopeenkäytön lisääntymisen sekä päästöoikeuksien tarpeen ja hintojen nousu.

Nämä muutokset vaikuttavat myös Loiste-yhtiöiden osingonmaksukykyyn. Hyväksymällä Loisteen johdon pitkän tähtäimen suunnitelman päivityksessä esittämät korjaavat toimenpiteet (kaukolämmön tuotantoinvestoinnit ja yritysjärjestelyt sekä kasvuinvestoinnit) Loisteen yritysarvo kasvaa ja osingonmaksukyky jatkuu.


Sitova tavoite	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Yhtiö maksaa osinkoa yhtiön maksuvyyn mukaan.	Osinkotasoa tarkastellaan omistajien kesken liiketoimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä keväällä 2022.	Loisteen johto on päivittänyt Loisteen pitkän tähtäimen strategian, jossa on 3 eri skenaariota. As-is (toiminta säilyy nykyisenä), Base (kaukolämmön tuotannon investoinnit toteutetaan) ja Growth (Base-skenaarion lisäksi Loiste Lämmön rakennejärjestely omavaraisuusasteen nostamiseksi ja sijoitukset tuulivoimaan). Loisteen johto on tehnyt esityksen hallitukselle osinkopolitiikaksi, eli jatkossa Loiste maksaisi osinkoa tuloksestaan.	Toteutuu osittain

Yhtiön arvon jatkuva parantaminen	Huolimatta tiukkenevasta sähköverkon tuoton valvonnan tiukkenemisestä Loisteen osakkeiden arvo nousee pitkällä aikavälillä.	Loisteen pitkän tähtäimen strategiat Base ja Growth nostaisivat Loisteen liiketoiminnan ja osakkeiden arvoa.	Toteutuu osittain 
-----------------------------------	---	--	--


Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategiaa toteuttavat tuloskortit
Raportointivastuussa toimitusjohtaja


Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Toimiva kaupunki-infrastruktuuri	Loiste omistaa ja operoi Kajaanin kaupungin alueen sähkö- ja kaukolämpöverkkoja varmistuen luotettavan energian jakelun.	Sähkö- ja kaukolämpöverkon toimitusvarmuus tavoitetasolla.	Toimitusvarmuutta seurataan kuukausittain ja siitä raportoidaan omistajille Loisteen kuukausiraporteilla. Vuoden 2022 aikana on pysytty asetetuissa toimitusvarmuustavoitteissa.	Toteutuu 


Resurssiviisautta luontokaupungissa

Sähköautojen latauspisteet	Latauspisteitä suhteessa sähköautojen määrään	Julkiset latauspisteet Kajaanin kaupungin alueella on yhteensä 12, joista 4 on Loiste Energia Oy:n omistuksessa. Loisteen keskittyessä energiainfraan, sen omistamien sähköauton latureiden myynti alueen sähkön toimitusvelvollisuusmyyjälle Lumme Energia Oy:lle olisi perusteltua.	Loiste-brandättyjä latureita yhteensä 11 paikassa, joista 2 teholataus- ja 16 asiointilaturia. Jatkossa sähköautojen latauspisteiden määrän kasvu on toteutunut ja toteutuu jatkossa muiden kuin Loisteen toimesta. Loiste on käynnistänyt latausliiketoiminnan myyntiprosessin.	Toteutuu 
----------------------------	---	---	--	---

Tulevaisuus nuorissa

Yhteistyö Kajaanin ammatikorkeakoulun kanssa	Toimiva yhteistyö tunnistetuilla osa-alueilla	KAMKn kanssa tunnistettu yhteistyön eri osa-alueet, kuten projektityöt (CO2-vapaa kaukolämpö, Maja-saaren jätteenkäsittelyalueen ongelmajätteiden poltto joko paikan päällä tai siirtämällä ne muualle polttoon, Datacenter-ekosysteemiyhteistyö). Nämä projektit lukuun ottamatta datacenter-yhteistyötä valmistuvat vuoden 2022 aikana. Lisäksi Loiste jatkaa henkilöstönsä jatko-opiskelumahdollisuuksien tukemista KAMKn kanssa.	Yhteistyö KAMKn kanssa jatkuu suunnitelmien mukaan.	Toteutuu 
--	---	--	---	---

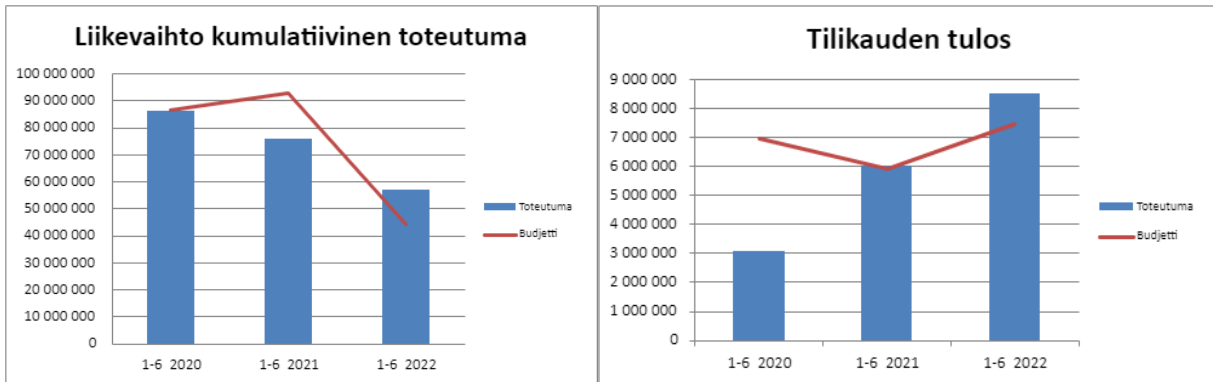
Osaajista elinvoimaa

<p>Osaavaa henkilöstöä saadaan Loisteeseen</p>	<p>Loisteen tavoitteena on henkilöstöstrategiansa mukaisesti olla energia-alan Suomen halutuimpien työnantajien kärkijoukossa.</p>	<p>Tavoitteena saavuttaa energiainfrayhtiölle sopiva organisaatiomalli ja henkilöstö viemällä vuonna 2021 aloitetut sopeutushankkeet loppuun. Vuoden 2022 aikana vahvistetaan Loisteen henkilöstön osaamisen kehittämisen käytäntöjä.</p>	<p>Loiste sai kansainvälisessä henkilöstön tyytyväisyyskyselyssä Great Place to Work -sertifikaatin, eli sai kansainvälisen tunnustuksen tältä osin.</p> <p>Hallituksen linjatessa Loisteen strategiaa Base- tai Growth-skenaarioiden suuntaan, Loiste voi käynnistää niihin liittyvien muutos- ja kasvuhankkeiden vaatimat rekrytoinnit.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>
--	--	---	---	---

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Strategiset riskit	<p>Loiste-konsernin tuloksen kannalta olennaisimmat riskit ovat sähköverkkoliiketoiminnan tuottoregulaation mahdollinen kiristyminen, jolloin suunniteltujen verkkoinvestointien rahoitus vaarantuu. Kaukolämpö ja tuotantoliiketoiminnan osalta olennaisimmat riskit kohdistuvat lämmöntuotannon tuotantokustannusten nousuun. Nousu voi olla seurausta kiristyvistä ympäristömääräyksistä, Kainuun Voiman tuotantolaitoksen käyttövarmuuden heikkenemisestä tai pysyvästi kallistuneista päästökauppakustannuksista.</p>	<p>Todennäköisyys: 4 Vakavuus: 5</p> <p>20</p>	<p>Sähköverkkoregulaatioon liittyvä riski toteutui vuonna 2021 Sähkömarkkinalain ja Energiaviraston valvontamallin päivityksen yhteydessä aiheuttaen Loisteen sähköverkkoyhtiölle Kajave Oy:lle noin 8,2 Meuron vuositteisen sallitun tuottotason laskun. Vuonna 2021 tuottotasoa laskettiin jättämällä laskuttamatta perusmaksuja 2 kuukauden osalta, joiden vaikutuksena yhtiön liikevaihto laski noin 4 Meuroa. Vastaava alennus toteutettiin huhti- ja toukokuussa 2022 ja sen vaikutus Kajaven liikevaihtoon ja kannattavuuteen oli noin 4 Meuroa.</p> <p>Kaukolämmön polttoaineisiin liittyvä riski toteutui Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja pakotteiden astuttua voimaan kevään 2022 aikana. Kainuun Voima Oy:n CHP-laitoksen polttoaineesta vuonna 2021 Venäjän tuonin osuus oli noin kolmannes. Määrää pienennettiin alkuvuonna 2022 noin 20 %:iin ja pakotteiden astuttua voimaan tuonti lopetettiin kokonaan ja korvaavana polttoaineena lisättiin turpeen käyttöä. Turpeen osuus tammi-kesäkuun aikana Kainuun Voiman CHP-laitoksen polttoaineissa nousi lähes 40 %:iin lisäten samalla myös päästöoikeuksien oston tarvetta. Vuoden 2022 aikana päästöoikeuden hinnat ovat olleet myös historiallisen korkeat, joten päästöoikeuksien lisäostot ja polttoaineiden hinnan nousu heikentävät Loiste Lämmön käyttökateetta vuonna vähintään 2 Meuroa.</p>
Rahoitusriskit	<p>Konsernin rahoitus on järjestetty infraliiketoimintaan sopivan ulkoisen rahoituksen avulla. Sen edellytyksenä on, että liiketoiminnan tuloksentekeyky on vakaasti kasvava. Mikäli liiketoimintojen tuloksentekeyky heikkenee nopeasti, voi konsernin kyky vastata sitoumuksistaan vaarantua, kun nettovelka suhteessa tulokseen nousee liian korkeaksi.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 5</p> <p>15</p>	<p>Kevään 2022 aikana Loisteen johto päivitti pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS 2022-47) vastaamaan uutta liiketoimintarakennetta ja -strategiaa, paikalliseen energiainfraan keskittyvää energiakonsernia. Johdon esitys Loisteen hallitukselle on hallita konsernin rahoitusriikää ja edetä Kasvuskenaarioon vuonna 2022, korjata konsernin omavaraisuusastetta rakenne- ja rahoitusjärjestelyin sekä mahdollistaa osinkojen maksun omistajille sekä lainojen uusinnan.</p> <p>PTS pitää sisällään 3 eri liiketoimintaskenaariota:</p> <p>- As-is: ei toiminnallisia muutoksia ja DH-investointeja, käyttökate vakiintuu 40 M€/a-tasolle ja osingonmaksukyky heikkenee vuodesta 2023 alkaen alle 5 M€/a-tasolle. Omavaraisuusaste säilyy -20 Meuron tasolla vaarantaen lainojen uudelleenrahoituksen</p>

			<p>vuonna 2027.</p> <p>- Base: uusi kaukolämmön tuotantoportfolio investoidaan, mikä johtaa 7 M€/a käyttökateen kasvuun vuoden 2026 jälkeen, osingonmaksukyky 10-20 M€/a vuosina 2023-25 ja lakkaa kokonaan vuodesta 2026 eteenpäin. Omavaraisuusaste säilyy negatiivisena vaarantaen lainojen uudelleenrahoituksen.</p> <p>- Kasvu: Base-skenaario lisättynä kasvuinvestoinneilla (sähkön tuotannon kasvuinvestoinnit) ja rakenteellisilla muutoksilla (Kajaanin Energiatuotanto Oy:n kaukolämmön ja höyryn myynnin siirto Loiste Lämpöön ja Kajaanin omistaman Loiste Lämmön 45 %:n omistuksen siirto Loiste Energiaan), jotka johtavat 20 M€/a käyttökateen paranemiseen vuoden 2028 jälkeen ja osingonmaksukyvyn palautumiseen yli 20 M€/a tasolle sekä riittävän oman pääoman lisäyksen ja uuden lainarahoituksen nostamisen (Net/Debt kovenantti pysyy alle 8) vuonna 2027.</p>
Toiminnalliset riskit	<p>Kaukolämmön päälämmöntuotannon pitkäaikainen keskeytyminen aiheuttaa merkittävän tuotantokustannusriskin, jota on voitu rajata toiminnan keskeytysvakuuksin. Loisteen jokin avain-IT-järjestelmien kuten esim. scadan, dms:n, energianhallinta-, asiakastieto- tai laskutusjärjestelmän pitkäaikainen toimimattomuus voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Näitä riskejä on pyritty mitigoimaan erilaisilla järjestelmien varmistus- ja palautusjärjestelyin (recovery).</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3</p> <p>9</p>	<p>Tältä osin ei raportoitavaa tammi-kesäkuussa 2022.</p>
Vahinkoriskit	<p>Lumi- ja jääkuormat sekä myrskyt aiheuttavat suurimmat riskit sähköverkko toiminnalle. Niiden aiheuttamista suurhäiriöistä voi aiheutua viankorjauskustannuksia sekä sähkömarkkinalain mukaisia vakiokorvauksia. Suurhäiriöt aiheuttavat verkostolle lisäksi ylimääräistä rasitusta ja vähentävät sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa. Verkoston säävarmoilla rakenteilla sekä ennakoivalla kunnossapidolla pyritään vähentämään vikoja ja pienentämään verkosta aiheutuvaa turvallisuusriskiä.</p> <p>Lämmöntuotantolaitoksissa tai kaukolämpöverkossa voi olla vaurioita, joista seuraa tuotannon ja lämmönjakelun keskeytyksiä sekä mahdollisesti vahinkoja ulkopuolisille.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4</p> <p>8</p>	<p>Tältä osin ei normaalista poikkeavaa raportoitavaa tammi-kesäkuulta.</p>



4.3 Kajaanin Energiatuotanto Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Tulos heinäkuun loppuun mennessä on 3.2MEur ja YTD budjetti on 0.1MEur. Eli tulos on erinomainen, johon on vaikuttaneet sähköntuotannon onnistuminen. Vesivoiman tuotannon tulos on hyvä korkean vesitaseen ja sähkön hinnan vuoksi. Käytettävyys ollut erinomaisella tasolla ja optimointi profiilihyötyä saatu.

Turpeen käyttö Kavolla noussut yli 30%(budj. alle 10%). Tähän on vaikuttanut Ukrainan kriisi, koska Venältä oltiin budjetoitu tuotaksi biopolttoainetta yli 20%.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa

Sitova tavoite	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Energiassa käytetyn fossiilisen polttoaineen osuuden pienentäminen.	Tavoite ostaa 90% fossiilitonta tuotantoa Kavolta vuonna 2022.	Fossiilinen osuus polttoaineesta 35%. Tilanteeseen on vaikuttanut vahvasti Ukrainan kriisi.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Liiketoiminnan tulos saadaan kannattavaksi.	Vuoden tulostavoite 100keur plus-salla. Vuoden 2022 tavoitteena on hinnastotarkastelu ja ST1:n päästö-oikeushinnoittelu.	Tulos heinäkuun jälkeen 3,2 Meur.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Liiketoiminnan tulos saadaan kannattavaksi.	Vesivoiman tuloksen turvaaminen. Käytettävyyden varmistaminen ja tuotetun sähkönmyyntihinnan optimointi.	Vesivoiman tuotannon tulos on hyvä korkean vesitaseen ja sähkön hinnan vuoksi. Käytettävyys ollut erinomaisella tasolla ja optimointi profiilihyötyä saatu.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

Toiminnalliset tavoitteet

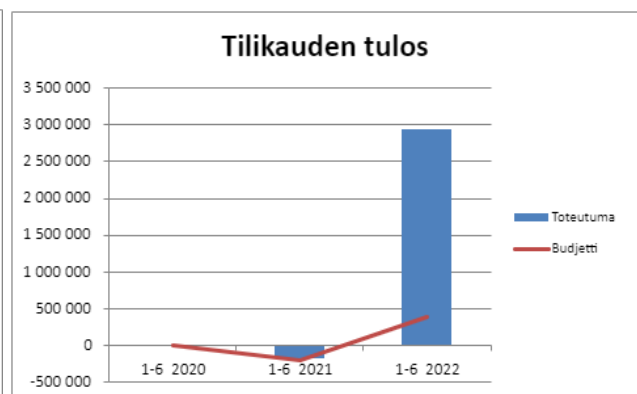
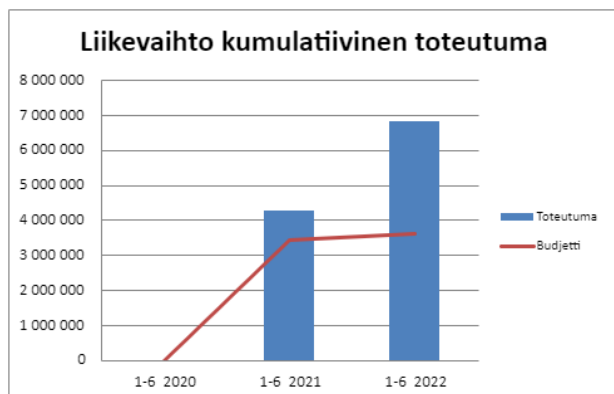
Kaupunkistrategiaa toteuttavat tuloskortit Raportointivastuussa

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Huolehtia Kainuun Voima Oy:stä vastuullisesti.	Hyvä imago kaupunkilaisten mielissä.	0 negatiivista palautetta.	Ei palautetta.	Toteutuu ■

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Toiminnalliset riskit	Ammattitaitoinen hallitustyöskentely vaarantuu henkilöiden poistumisen takia.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 2 4	KET:n hallitukseen on tullut uusia henkilöitä ja heidän koulutus on menossa. Eli riskiä pienennetty asiantuntemusta hajauttamalla ja kouluttamalla. Sekä Loisteen yksi liiketoimintamalli tuo hyötyjä KET:lle.
Rahoitusriskit	Tuotantokoneistoissa tapahtuu ennakoimaton vaurio, joka aiheuttaa kassakriisin.	Todennäköisyys: 1 Vakavuus: 4 4	Vakuutus otettu riskiä pienentämään riskiä.






4.4 Kainuun Voima Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa

Sitova tavoite	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Turpeen käytön vähentäminen nolla-tasoon.	Turpeen käyttö alle 10 % kokonaispolttoaine käytöstä.	Ei ole toteutunut biopolttoaineiden saannin vaikeutumisen takia.	Ei toteudu 
Hukkalämpöjen talteenotto ja polttamalla tuotetun lämpöenergian vähentäminen.	Konesalilämpöjen hyödyntäminen 95 % ki-verkoissa.	Hukkalämmön käyttöä ollaan ajamassa tällä hetkellä tuotantoon ja vielä ei olla tavoitteessa.	Toteutuu osittain 
Kevytöljyn käytön vähentäminen vaiheittain nolla-tasoon.	Kevyen öljyn käyttö ainoastaan päätuotantolaitoksen käynnistyksessä, jolloin kokonaiskäyttö alle 0,5 %. Varatuotannossa öljyn käyttö pyritään välttämään kokonaan.	Varatuotannon öljynkäyttö minimoitu, käyttämällä nesteytettyä maakaasua. Kokonaisuutena öljyn määrää saatu pienennettyä tavoitteen mukaisesti.	Toteutuu 
Tuottaa energiaa puhtaasti ja ympäristöä häiritsemättä.	Pitää toiminta asetettujen ilma- ja vesipäästöjen osalta, raja-arvojen alapuolella.	Muutoin ollaan päästöissä raja-arvojen alapuolella, mutta savukaasujen pitoisuudet pienillä kuormilla ylittävät satunnaisesti raja-arvot.	Toteutuu osittain 

Toiminnalliset tavoitteet

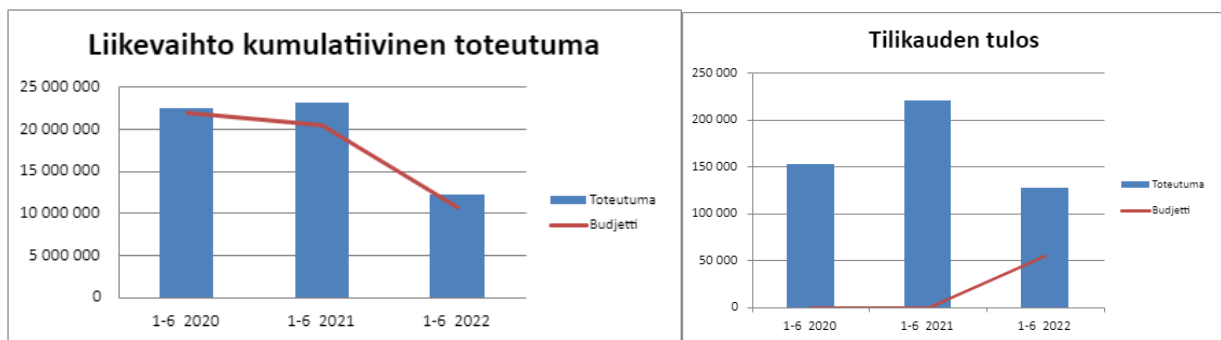
Kaupunkistrategiaa toteuttavat tuloskortit Raportointivastuussa

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen, kiinteitä kustannuksia alentamalla.	Kiinteiden kustannusten seuranta.	Kiinteiden kustannusten pienentäminen 2,5 % yksikköä.	Yhtiön kiinteiden kulujen osalta ollaan välitarkastuksessa 7,76 % budjetoitua suuremmassa tasossa. Syy on lähes kaikkien palvelujen ja tuotteiden hintojen nousussa, mutta tilannetta pyritään korjaamaan loppujaksolla.	Toteutuu osittain 
Polttoainekulujen kasvaminen maksimissaan 4 %-yksikköä. Haasteena puupohjaisen polttoaineen hinnannousu, johtuen tuotteen voimakkaasta kasvusta energiantuotannossa.	Polttoainekeskihinta.	Polttoainekeskihinnan kasvun pitäminen alle 1,8 %-yksikössä.	Polttoaineseoksen keskihinta on saatu pidettyä toistaiseksi tavoitteessa. Hintaseurannassa on mukana kaikkien kiinteiden polttoaineiden hankintahinta ja valmisteveerot. Päästöosuudet eivät ole Kainuun Voiman budjetissa eikä seurannassa mukana. Tällä hetkellä ollaan 0,35 % alle budjetoidun keskihinnan.	Toteutuu 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Rahoitusriskit	Mankala-liiketoimintamallin poistuminen, lainsäädännön kautta.	Todennäköisyys: 1 Vakavuus: 3 3	
Toiminnalliset riskit	Päälämpölaitoksen vakava vaurio ja tuotannollinen katko.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8	

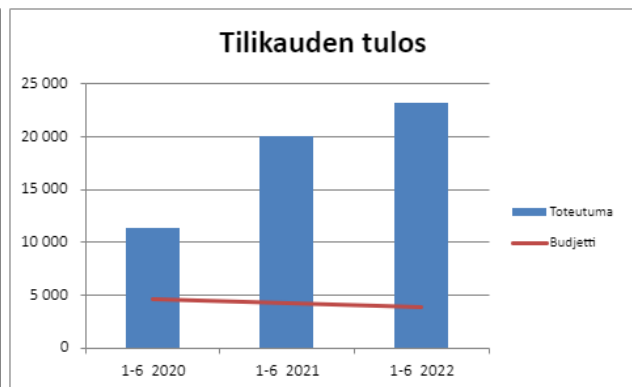
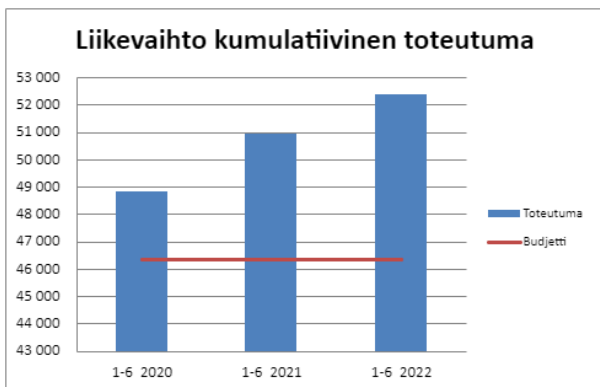


4.5 Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Raportointivastuussa.

Sitova tavoite	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Ei sitovia tavoitteita.			Ei tietoa <input type="checkbox"/>





4.6 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet


Raportointivastuussa toimitusjohtaja.

Sitova tavoite	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Asuntojen käyttöaste	90 %	Käyttöaste 30.6.2022: 91,76%	Toteutuu 
Vuokrasaatavat	alle 2,5 %	Vuokrasaatavat 30.6.2022: 2,08%	Toteutuu 


Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategiaa toteuttavat tavoitteet
Raportointivastuussa toimitusjohtaja


Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Pidetään huolta kiinteistöistä ja niissä olevissa asunnoista. Muutospainetta pitkällä tähtäimellä käyttöasteen parantamiseksi.	Kiinteistön ylläpitoa jatketaan osakorjauksilla ja ne tehdään tulorahoituksella. Tyhjäkäynti pienemmäksi.	Tehdään muutostöiden kautta suurista tyhjästä huoneistoista asuntoja ja huoneita muunlaiseen käyttöön. Tyjien isojen huoneistojen tyhjäkäynti pienenee.	Asemakatu 5:n katutaso huoneisto muutettu yksiöiksi. Huoneistokohtaisia korjauksia tehty runsaasti kevään 2022 aikana vuokrattavuuden parantamiseksi.	Toteutuu osittain 


Resurssiviisautta luontokaupungissa

Asuntojen energian käytön minimointi vaikuttamalla asukkaiden asenteisiin energiankäytön suhteen.	Panostetaan tiedottamiseen. Kulutuksen pienentäminen (lukemat)	Huoneistokohtaiset mittarit ja automaation kautta tarkemmat lukematiedot. Seuranta tarkemmaksi. Vanhojen järjestelmien muutokset. Aloitus 2022. Kokonaiskulutusta pienemmäksi.	Kiinteistökohtaisia kulustietoja käyty läpi kiinteistönhoidon palaverissa. Siemensin taloteknisen järjestelmän kohdekohtaisten kulutusraporttien sisältöä tarkennettu kulutuspoikkeamien toteutukseksi (mm. vedenkulutus).	Toteutuu osittain 
---	--	--	--	--

Tulevaisuus nuorissa

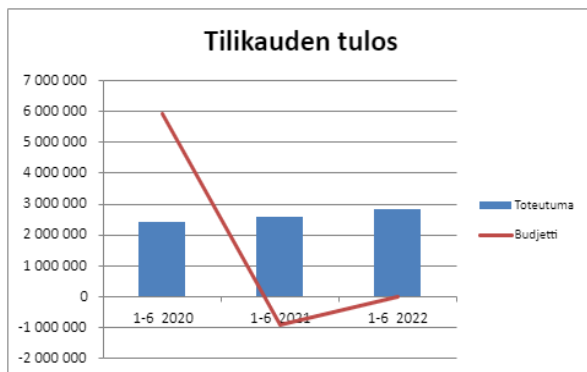
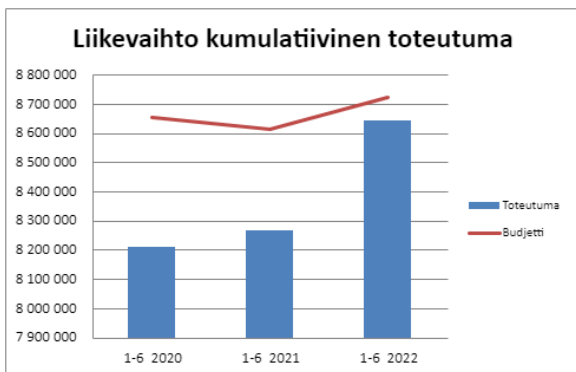
Asuntojen (ml. opiskelijasuuntojen) tarjonnan lisääminen keskusta-alueelle	Sammonkaareen valmistuva puukerrostalo tarjoaa laadukkaita asuntoja opiskelijoille ja myös muille tarvittaessa. Osana kiinteistöjen sopeuttamista tämän hetken tilanteeseen.	Saada ensi syksynä asukkaat 56 uuteen asuntoon.	Asunto Oy Sammonkaaren Pietarin aktiivinen vuokraus aloitettu 6/2022. Vuokraustilanne/31.7.2022: 56 asunnosta 4 vapaata. Autohallipaikkoja varattu 7 kpl. Pääosa vuokralaisista (n. 35 kpl) tulee olemaan opiskelijoita ja loput työssä käyviä sekä ikäihmisiä.	Toteutuu 
--	--	---	---	---

Osaajista elinvoimaa

Kansainväliset opiskelijat	Yhteistyö KAMK:n kanssa.	Ulkomaalaisten opiskelijoiden asuminen lähelle opiskelupaikkoja. Vaikutus käyttöasteeseen.	Aktiivinen yhteydenpito KAMKiin (ml. tietojen vaihto opiskelija-asunnoista): yhteistyöpalaveri Kajaanin Pietari ja KAMK pidetään elokuussa 2022.	Toteutuu 
----------------------------	--------------------------	--	--	---

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Toiminnalliset riskit	Työ- ja koulutuspaikkojen määrä sekä asukasmäärän kehitys Kajaanissa vaikuttavat yhtiön käyttöasteeseen. Rajoitukset ja talous vaikuttavat kysynnän muutoksiin rajoittavasti.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Ei toteutuneita riskejä. Käyttöaste parantunut.



4.7 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy


Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa rehtori/toimitusjohtaja



Sitova tavoite	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseksi.	Lisäaloituspaikkojen hakeminen. Panostuksen jatkaminen KV-rahoitukseen: lukukausimaksut, Horizon-hakemukset. Kajaanin ulkopuolella järjestettävän koulutuksen lisääminen Raahen mallin tapaan. Yhteiskehittäminen hankkeiden kautta Kajaanin kaupungin eri toimialojen kanssa.	Raahen koulutuksemme vahvistuvat ja Raahen lisää rahoitustaan syksyllä 2022 aloittavien ryhmien osalta. Kv-tutkinto-opiskelijoiden määrä on 275 ja vaihto-opiskelijoita n. 100 / vuosi. Keväällä eri kansallisuuksia yhteensä 51. Ensimmäinen kokoaikainen englanninkielinen ylemmän koulutus, Global Business Management alkoi helmikuussa 22 opiskelijan voimin. Uusia EU-hankkeita saatu, mm Horizon Tema. TEM rahoittanut kansainvälistä sairaanhoitaja rekry-	Toteutuu osittain 🟡

		tointi-/koulutushanketta. Kajaanin kaupungin kanssa käynnistynyt vuoden alkupuoliskolla 5 yhteishanketta mm teknisen toimialan kanssa.	
Tilikauden tulostavoite >0	KAMK Oy:n hallituksen vahvistamassa talousarviossa asetettu tavoite.	Hallitus vahvisti vuodelle 2022 negatiivisen tulostavoitteen perusteena vuonna 2021 saadut rahoitukset jotka koskivat vuotta 2022 mutta oli kirjattava jo vuoden 2021 tulokseen. Kesäkuun lopussa 2022 tuloksemme on >0.	Toteutuu 


Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategiaa toteuttavat tuloskortit
Raportointivastuussa rehtori/toimitusjohtaja



Hyvää elämää älykkäissä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Uudistetun opintojaksopalauttejärjestelmän vakiinnuttaminen, jotta palautetta voidaan arvioida systemaattisesti ja jatkuvan kehittämisen periaatteella. Opiskelijat osallistuvat kehittämiseen aktiivisesti.	AMK-tutkintoon valmistuvien AVOP-valmistumisvaiheen opiskelijapalauttekyseleyn kysymysryhmän "opiskelutyytyväisyys" keskiarvo (asteikko 1-7)	Tavoite 5,4	5,3	Toteutuu osittain 
Työn hallinnan parantaminen ja kuormittavuuden vähentäminen	Henkilöstön hyvinvointi	Palautejärjestelmä uudistetaan ja raportointi sen mukaisesti. KAMK Oy:n strategian mukaiset tavoitteet.	Työhyvinvointikysely toteutettu uudella Signi-kyselyllä 17.-31.1.22. Sen tulokset läpikäyty henkilöstön kanssa ja toimenpiteet kirjattu. Lisäksi käynnistetty KEVAN rahoittama työhyvinvointihanke KAMKin voittamisen polku - coaching-kulttuurin rakentaminen ammattikorkeakouluun. Hankeaika 1.8.21-31.7.23.	Toteutuu osittain 



Resurssiviisautta luontokaupungissa

Hankeistetaan teemaan liittyviä kokonaisuuksia, mm. hiili-neutraalista ympäristöstä/kestävästä kehityksestä	Teemaan liittyvät hankkeet.	Vuositasolla kaksi uutta käynnistyvää hanketta.	2 kpl, Kainuu Wind - uutta liiketoimintaa yrityksille, Ilmastonmuutos ja sen ratkaisut.	Toteutuu 
---	-----------------------------	---	---	---

Tulevaisuus nuorissa

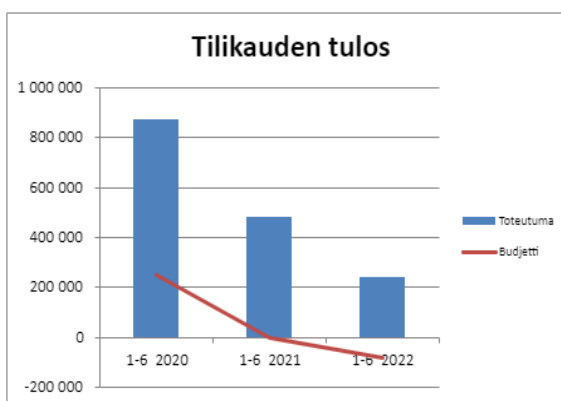
Kirkastetaan koulutusten markkinointikärkiä monikanavaisessa viestinnässä. Tehostetaan somemarkkinointia, jossa hyödynnetään analytiikkaa. Kehitetään strategista markkinointia kumppanuusverkoston kautta.	Vetovoimaisuus: Ensijaisten hakijoiden määrä kevään yhteishaussa AMK- ja YAMK-tutkintoihin johtavissa, ko. vuoden syksyllä alkavissa koulutuksissa.	2,4 ensisijaista hakijaa per aloituspaikka	2,0	Toteutuu osittain 
Jatketaan yrittäjyysopintoja, ohjataan kiihdyttämöön tehokkaasti.	Aloittaa/jatkaa yrittäjänä (valmistumishetkelä) / vuosi / henkilöä	15	7	Toteutuu 

Osaajista elinvoimaa

<p>Kehitetään malli jatkuvan oppimisen optimoimiseksi. Räätylööidään koulutuksia, tehostetaan markkinointia.</p>	<p>Avoin amk-opintopisteet, erilliset opinnot, maahanmuuttajien valmentava koulutus, korkeakoulujen väliset yhteistyösopimukset (mm. CampusOnline), erikoistumiskoulutukset</p>	<p>15000</p>	<p>4910</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>
<p>Tuetaan opinnollistamista, mahdollisuutta suorittaa opintoja ristiinopiskelussa sekä vaihtoehtoisilla tavoilla. Tuetaan ja ohjataan henkilökohtaisesti opinnoissa viivästyneitä opintojen suorittamisessa.</p>	<p>Suoritetut tutkinnot (AMK/YAMK)</p>	<p>385/80</p>	<p>186/53</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Strategiset riskit	Alueen vetovoiman vaikutus osaavan työvoiman saantiin ja koulutusten vetovoimaisuus	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Työvoiman saanti ollut vielä hyvää, koulutusten vetovoimaisuus noudattelee kansallista trendiä (alakohtaiset erot).
Rahoitusriskit	Perusrahoituksen vaihtelut 100 % tulosrahoituksessa AMK-sektorilla ja muutokset valtakunnallisessa korkeakoulupolitiikassa. TKI-toiminnan omarahoituksen riittävyys	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Toistaiseksi ok. Tulevasta rahoituskaudesta ei vielä tietoa.
Toiminnalliset riskit	Koulutusten vetovoima, koronapandemian vaikutukset	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Riskit eivät ole toteutuneet.
Vahinkoriskit	ICT:n toimintahäiriöt	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Ei häiriöitä.




4.8 Edukai Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Raportointivastuussa toimitusjohtaja

Liikevaihto on kehittynyt suotuisasti kaikilla osa-alueilla. Erityisesti työvoimakoulutusten ja korttikoulutusten osalta kehitys on hyvä. Työvoimakoulutuksissa korostuu etenkin maahanmuuttajakoulutusten osuus. Ukrainalaisten sotapakolaisten vuoksi maahanmuuttajakoulutuksia toteutui useampia kuin oli alun perin suunniteltu.



Sitova tavoite	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Selviytyminen omalla rahoitusohjalla	Positiivisen tuloksen kautta yhtiön taseen vahvistaminen.	Toteutunut.	Toteutuu 

Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategiaa toteuttavat tavoitteet

Raportointivastuussa toimitusjohtaja

Osaajista elinvoimaa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Laadukas kysyntää ja tarpeita vastaava palveluntarjonta asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi	Työvoimakoulutusten asiakas-tyytyväisyyspalautteiden keskiarvo (1 - 5)	Asiakastytyväisyyspalautteiden keskiarvo vähintään 4 asteikolla 1-5	Toteutunut, koulutuspalautteiden keskiarvo 4,42.	Toteutuu 
Laadukkaat räätälöidyt palvelut yrityksille ja yhteisöille henkilöstön osaamisen kehittämiseksi	NPS (Net Promoter Score) palautteet lyhyt- ja kottikoulutuksissa sekä asiantuntijapalveluissa	NPS eli suositteluindeksi vähintään 60	Toteutunut, suositteluindeksi 78.	Toteutuu 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Strategiset riskit	Palvelutuotannon painottuminen liikaa ELY:n rahoittamiin koulutuksiin.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 2 4	Riski ei ole toteutunut. Toiminta on painotunut työvoimakoulutuksiin, koska niissä on voimassa hyviä sopimuksia sekä myynnillisesti suurimmat volyymit. Kuitenkin myös muilla osa-alueilla liikevaihto on toteutunut hyvin tai kohtalaisesti.
Rahoitusriskit	Julkiseen rahoitukseen perustuvien koulutusten peruuntuminen opiskelijarekrytointin haasteista johtuen, jolloin menetetään huomattavia tuloja.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Riski ei ole toteutunut. Omilla markkinointitoimenpiteillä on edesautettu opiskelijarekrytointin onnistumista. Mikäli jotain ryhmää ei ole saatu täyteen, koulutuksen aloitusaikaa on siirretty eteenpäin, eikä peruutuksia ole siten tullut.
Toiminnalliset riskit	Markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden riittävyys ja tuloksellisuus suhteessa markkinapotentiaaliin.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Riski on toteutunut jossain määrin. Edukai Remote Services liiketoiminnan osalta markkinointia ja myyntiä on vielä lisättävä ja kehitettävä.
Vahinkoriskit	Henkilöstöressurssien riittävyys ja saatavuus mahdollisissa poikkeustilanteissa.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 6	Riski ei ole toteutunut.

