



Kajaanin Teknologiakeskus Oy Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Vuoden 2023 liikevaihto nousee indeksikorotuksen vuoksi. Indeksien tarkastus tehdään vuosittain helmi-maaliskuussa.

Indeksikorotus oli vuonna 2023 poikkeuksellisen suuri kohonneiden hintojen vuoksi.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa toimitusjohtaja

Sitova tavoite	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Vuokrattavien tilojen käyttöaste	95 %	n. 96,5%	Toteutuu
Liikevaihto	3.400.000 €	1.868.141 €	Toteutuu
Tulostavoite	285.000	137.813 €	Toteutuu

Toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Valita / räätälöidä kiinteistöhuoltoon digitaalinen huolto-ohjelma. Huolto-ohjelman avulla taltioidaan huoltotoimenpiteet samaan paikkaan ja esim. kiinteistöhuollon si- jaistyöntekijän työskentely kiinteistössä helpottuu.	Valmiusaste	Käyttöönotto viimeistään vuoden loppupuolella		Ei aloitettu
Vanhempien kiinteistöjen pohja- ja kerroskuvien piirtäminen digitaaliseen muotoon.	Valmiusaste	Isoimmat kiinteistöt piirretty/dokumentoitu vuoden loppuun mennessä.	Tehty n.80%	Toteutuu

Lapset ja nuoret

Harjoittelupaikka ja/tai kesätöitä tekniikan alan opiskelijalle.	Toteutunut määrä	väh. 2 kpl	3 kpl	Toteutuu
--	------------------	------------	-------	--------------



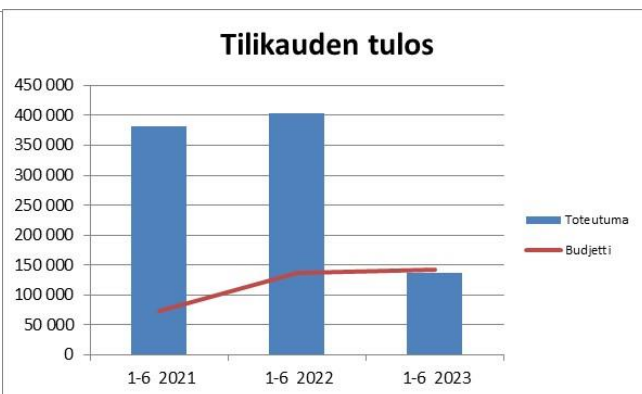
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
------------------------	---------	--------------	------------------	------

Kestävä kehitys

<p>Hankitaan langaton järjestelmä, jolla pystytään tarkastelemaan isojen kiinteistöjen lämpötilaa huone/tilakohtaisesti.</p> <p>Järjestelmän avulla voidaan reagoida nopeasti, jos jonkin yksittäisen tilan lämpötila nousee liikaa toivotusta lämpötilasta (ylilämpö).</p>	<p>Kiinteistökohtaisen lämmönkulutuksen seuranta.</p> <p>(Poikkeavat lämpötilat huomataan seurantapäätteeltä, jolloin niihin voidaan reagoida.)</p>	<p>Kiinteistökohtaisen energiakulutuksen vähentäminen muutamia prosentteja vuositasolla.</p>	<p>Valitun järjestelmän asennus on puolessa välissä.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
---	---	--	--	--------------------------

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Toiminnalliset riskit	<p>Toimitiloja vuokraavien yritysten liiketoiminnan kehittyminen on monesti sidonnainen kotimaassa ja ulkomailla tapahtuviin talouden suhdanteiden kehityksiin. Talouskasvun heikentyessä osa yrityksistä karsii toimitilojen menoista ja jotkut lopettavat kokonaan toimintansa.</p> <p>Energian hinnan heikko ennustettavuus vuositasolla.</p>	<p>Todennäköisyys: 3</p> <p>Vakavuus: 3</p> <p>9</p>	<p>Energian hintataso on palautunut normaalimmalle tasolle alkuvuoden aikana (riski pienentynyt).</p> <p>Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli viisi vuokrasopimusta on päättynyt, mutta vastaavasti muutamia uusia vuokrasopimuksia on solmittu. Tällöin kokonaisvuokra-aste ei ole pudonnut merkittävästi.</p>





Loiste Oy

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa (Lasse Aarnio ja Saara Rimpiläinen)

Sitova tavoite	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Loiste Oy maksaa osinkoa tilikauden tuloksesta hallituksen tekemän arvioinnin pohjalta.	Loiste Oy:n osingonmaksukyky tarkistetaan maaliskuussa 2023 Loisteen johdon ja hallituksen toimesta. Hallitus tekee sen jälkeen osinkoehdotuksen yhtiökokoukselle. Loisteen arvo nousee, mikäli pitkän tähtäimen strategiassa esitetyt kaukolämmön tuotannon investoinnit sekä liiketoimintojen kasvuinvestoinnit ja rakennemuutokset toteutetaan.	Yhtiökokous 3.5.2023 päätti, että osinkoa maksettiin vuodelta 2022 osakkeenomistajille yhteensä 18 000 000 euroa. Konsernin maksuvalmius on hyvä, eikä voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. Kajaanin kaupungin osuus osingosta on 50,1% = 9 018 000 euroa.	Toteutuu

Toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Elinvoima ja osaaminen	Loisteen kasvustrategian realisointi ja liiketoiminnan kasvattaminen mahdollistaa taloudellisen hyvinvoinnin ja työllistämismahdollisuudet Kajaanissa ja lähiympäristössä.	Loisteen henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelman luominen ja toiminnan käynnistäminen. Uusiutuvan energian selvityshankkeen avulla tunnistettujen kasvuhankkeiden käynnistys. Kaukolämmön uusien palvelujen kehitys ja myynti.	Hallituksen kokouksessa 27.6.2023 päätettiin Loiste Lämmön uuden tuotantoinvestoinnin sisällöstä ja suuntaviivoista. Sähköntuotantoliiketoiminnan organisoinnissa on lähdetty etenemään. Loisteen siirtoliiketoiminnassa tehtiin päätös liityntäverkko-yhtiön perustamisesta siirtoliiketoiminnan laajentamiseksi.	Toteutuu

Lapset ja nuoret

	Vuosittainen Taustavoimaa-apuraha nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.	Apurahan saajat valittu ja apurahat maksettu.	Loiste on tiivistänyt yhteistyötä Kajaanin AMK:n kanssa tutkimus- ja rahoitusyhteistyössä. Loiste mm. luovutti stipendin Kajaanin AMK:n tutkimustoiminnan tukemiseksi. Taustavoimaa apurahan saajat on valittu ja maksettu.	Toteutuu
--	--	---	--	--------------

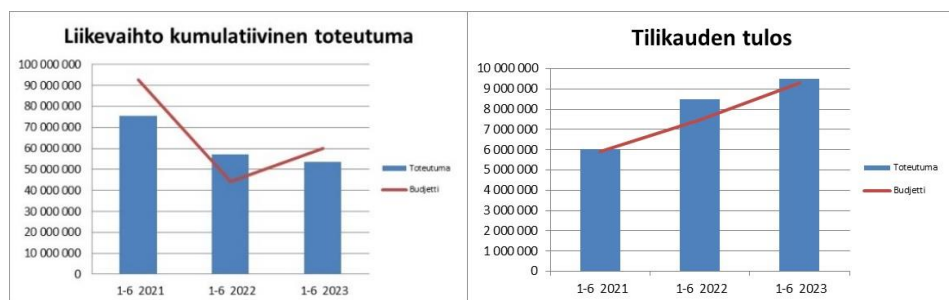
Kestävä kehitys

	Edistämme uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä sekä kiertotaloutta.	Uusiutuvan energian hankkeiden selvitystyö on meneillään.	Ensimmäisenä on realisoitunut kaukolämmön tuotantoportfolion uusinta.	Toteutuu
--	---	---	---	--------------



Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Rahoitusriskit	Loisteen rahoitukseen liittyy korkoriski 7-vuotisten lainojen osalta (6 kuukauden euribor), 15-vuotiset lainat ovat kiinteäkorkoisia. Molempiin lainakoreihin sisältyy uusimisriski vuosina 2026 ja 2034. Omavaraisuus täytyy pitää riittävän hyvänä ennen lainojen uusimista. Omavaraisuutta ohjataan investointitahdilla ja osingon jaolla.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8	Muuttuvakorkoisten lainojen n. 100 M euroa korkokustannus on noussut hetkellisesti yleisestä korkotasosta johtuen. Tilanne on hallinnassa.
Vahinkoriskit	Loisteen sähköverkkoliiketoimintaan sisältyy riski lumen, kuuran ja myrskyjen aiheuttamista vahingoista (maksimi-arvio 10 Meuroa, todennäköisyys 10 %). Yleisesti vahinkoristit on vakuutettu IF vakuutusyhtiön tekemän riskikartoitukseen pohjautuvalla vakuutusohjelmalla.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 5 10	Konsernissa ei vahinkotapahtumia.
Strategiset riskit	Sähköverkkoliiketoimintaan sisältyy regulaatoririski. Tämä riski toteutui vuonna 2022 aiheuttaen yli 8 Meuron liikevaihdon pienenemisen, joka migitoitiin kokonaan vuosien 2021-22 aikana toteutuilla koko Loistetta koskevilla kattavilla toiminnan tehostamishankkeilla. Riski on, että jatkossakin EV muuttaa regulaation sääntöjä.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12	Uuden regulaatiokauden parametrit työnalla EV:llä.
Strategiset riskit	Kaukolämpöliiketoimintaan sisältyy polttoaineiden saatavuus-, hinta- ja päästöoikeusriski. Tämä riski toteutui vuonna 2022 Venäjältä saatavan biopolttoainetoimitusten loputtua, korvaavien polttoaineiden saatavuusongelmien ja turpeen lisääntyneen polton aiheuttamien päästöoikeuskulujen kasvuna. Riskien realisointuminen aiheutti vuonna 2022 yli 5 Meuron lisäkulun päästöoikeuksien ostoon sekä biopolttoaineiden ja turpeen hintojen nousua.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 5 15	Kavossa turpeen käyttö pyritään täysin korvaamaan BIO-pohjaisilla polttoaineille 1.8.2023 alkaen. Tavoitteena on välttää kallit päästöoikeusmaksut.





Kajaanin Energiatuotanto Oy
Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa toimitusjohtaja

Sitova tavoite	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
<p>Kehittää liiketoimintaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Auttamalla asiakkaita mahdollisissa laajentumishankkeissa Renforssin Rannassa, Palveluhinnastoa kehittämällä kilpailukykyisemmäksi, Mahdollisesti laajentamalla omistus pohjaa. 	<ul style="list-style-type: none"> Pölkyn laajentumishankkeissa mukana. Palveluhinnaston päivittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Pölkky laajentaa toimintaansa ja KET/KAVO vaurautunut toimittamaan lisäenergiat. Palveluhinnastoa kehitetty kilpailukykyisemmäksi. Yritysalueen toimijoiden kanssa käyty omistus pohjakeskusteluita. 	<p>Toteutuu osittain</p> <p>▣</p>

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Ostetun energian fossiilisen polttoaineen osuuden pienentäminen.	Fossiilisen käytön minimointi	Tavoite turpeelle alle 30%.	<ul style="list-style-type: none"> Toteutunut turveprosentti on n. 40%. Loppuvuoden tavoite taso on 10%. 	<p>Toteutuu osittain</p> <p>▣</p>
Lämpöliiketoiminnan tulos saadaan kannattavaksi.	YTD 1-9 tulos Oli - 300eur	Tulostavoite 100 eur.	<ul style="list-style-type: none"> YTD (1-6) tulos on -1,4 M€ 	<p>Ei toteudu</p> <p>☒</p>
Sähköntuotantoliiketoiminnan tuloksen kannattavuuden varmistaminen.	Sähkövoiman tuloksen turvaaminen. Käytettävyyden varmistaminen ja tuotetun sähkönmyyntihinnan optimointi.	Tulostavoite 3 Meur.	<ul style="list-style-type: none"> Toteutunut(1-6) tulos on 2,0 M€. 	<p>Toteutuu osittain</p> <p>▣</p>

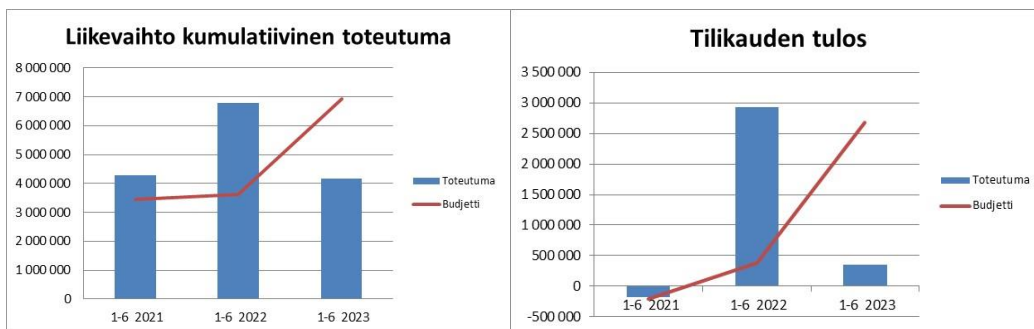
Kestävä kehitys

Huolehtia Kainuun Voimasta vastuullisesti.	Hyvä imago kaupunkilaisien mielissä.	0 negatiivista palautetta.	<ul style="list-style-type: none"> Ei palautetta(1-6). 	<p>Toteutuu osittain</p> <p>▣</p>
--	--------------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------



Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Toiminnalliset riskit	Ammattitaitoinen hallitustyöskentely vaarantuu henkilöriskin takia.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 2 4	<ul style="list-style-type: none"> Hallitus pohjaa on laajennettu ja energiaosaamista perehdytetään säännöllisesti.
Rahoitusriskit	Tuotantokoneistoissa tapahtuu ennakoimaton vaurio.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 3 6	<ul style="list-style-type: none"> Ei merkittäviä laiterikkoja 30.6 mennessä.



Kainuun Voima Oy

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa (lisää vastuhenkilö)

Sitova tavoite	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Fossiilisen polttoaineen käytön minimointi haastavassa markkina- ja polttoainetilanteessa.	<p>Turpeen osalta tavoite pitää taso alle 30 % polttoaine-energiasta.</p> <p>Hiilen käytön minimointi vain häiriötilanteeseen, taso alle 0,5 % polttoaine-energiasta.</p> <p>Varatuotannossa öljyn käytön minimointi ja korvaaminen nesteytyllä maakaasulla.</p>	<p>Turpeen tasossa ollaan tällä hetkellä noin 3 %-yks. jäljessä tavoitetta. Syy on olemassa olevan turvetoimitussopimuksen jaksottainen väheneminen ja alasajo. Sopimusvelvoite tulee vuoden 2022 tehdyistä, arvioituista käyttömääristä. Sopimuskumppanin kanssa on saatu uusi sopimus aikaan, jolla mahdollistetaan loppuvuonna 2023 pääsy tavoitteiden alapuolelle.</p> <p>Hiilen käyttö on saatu pidettyä käytännössä lähes kokonaan pois, eli ollaan tavoitteessa.</p> <p>Öljyn käyttö on saatu pidettyä pois ja varatuotanto hoidettu LNG-tuotannolla.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p>■</p>
Hukkalämpöjen maksimaalinen talteenotto, jolla korvataan fossiilista	Minimikuormatason yläpuolella oltessa 100 % talteenotto.	Hukkalämmön käyttö on onnistuttu maksimoimaan ja kaikki on otettu verkkoihin, mitä EuroHPC-laitos on	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>



Sitova tavoite	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
polttoainetta ja minimoidaan poltolla tuotettua energiaa.		pystynyt antamaan. Mikäli asiakas pystyy loppuvuonna nostamaan kapasiteettimäärää, valmius on ottaa lisähukkalämpö verkkoihin.	
Polttavien laitosten ilma- ja vesipäästöjen pitäminen normaalituotannossa alle raja-arvojen.	Tavoite pitää päästöt kumulatiivisesti 20 % alle annettujen raja-arvojen.	Päätuotannossa päästömäärissä ollaan tavoiterajassa. Varatuotannossa päästömäärissä ollaan reilusti alle tavoiterajan.	Toteutuu
Tuotantolaitosten käyntiinlähtö ja häiriötilanteessa melupäästöjen minimointi.	Tilanteissa pyritään < 10 % meluhaittaan. Tämä mitattavissa.	Meluhaitta on voitu eliminoida kokonaan prosessiteknisillä ratkaisuilla ja häiriöajomallilla.	Toteutuu
Säännösteltyjen järvien tasojen pitäminen vuoden ajasta riippumatta, pitkäaikaisen keskiarvon tasolla. Tällä minimoidaan vesistöjen rantavauriot, maksimoidaan virkistyskäytön mahdollisuus ja annetaan mahdollisuus kalakannan kehittymiselle.	Maksimipoikkeama pitkäaikaisesta tasosta < 20 %.	Kesän 2023 aikana luonnon ilmiöt ovat tuoneet kesätulvaa vesistöihin, joten tavoitetaso on täytetty. Ilmiö on johtanut uuteen haasteeseen, eli kesän voimakkaisiin pinnan nousuihin ja sitä kautta voimakkaisiin juoksutuksiin. Tämä on aiheuttanut pintojen nousua selkeästi yli pitkäaikaisen keskiarvon ja tulvajuoksutuksiin.	Toteutuu osittain

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Liiketoiminnan kiinteiden kustannusten säilyttäminen edellisen vuoden tasolla, palvelusopimusten sisältöä haastamalla.	Tuloseurannassa koko yhtiön kiinteä kustannukset.	Kiinteät kustannukset, nousu 0 %-yks.	Kiinteissä kustannuksissa ollaan tavoitetasossa. Työ jatkuu edelleen sopimusneuvotteluilla, jotka kohdistuvat yhtiön kiinteisiin palveluihin ja palvelusopimuksiin. Näillä haetaan ratkaisua, keskittää edelleen palveluita suuremmiksi kokonaisuuksiksi, huomioiden kuitenkin palveluiden joustavuus.	Toteutuu
Liiketoiminnan muuttuvien kustannusten nousun rajaaminen, polttoaineet ja kemikaalit huomioiden.	Tuloseurannassa koko yhtiön muuttuvat kustannukset.	Muuttuvat kustannukset, nousu < 15 %-yks.	Muuttuvissa polttoainekulut ovat yhtiön suurimmat kulut. Biopohjaisten tuotteiden sopimuksissa on päästy markkinoita edullisempiin yksikköhintoihin, joten tällä hetkellä olemme vahvasti tavoitteessa kiinni. Yhtiö on myös saanut biopohjaiset tuotteet ostettu vuodelle 2023 ja onnistunut biohankinnoissa minimoimaan fossiiliset tuotteet.	Toteutuu



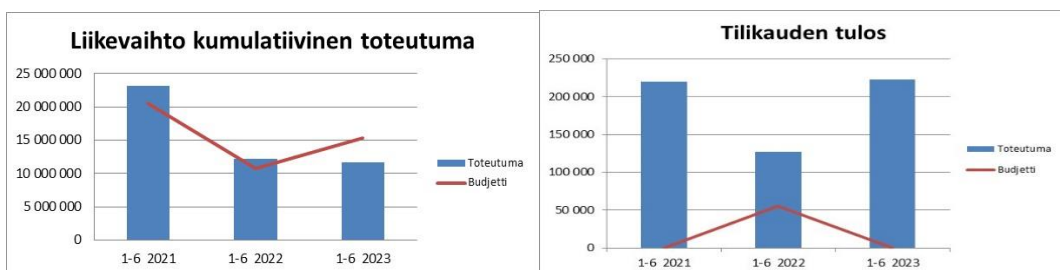
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
------------------------	---------	--------------	------------------	------

Kestävä kehitys

<p>Yhtiölle elinkaarisuunnitelman luominen kokeiden, testien ja analyysien perusteella. Tällä mahdollistetaan taloudellisesti järkevä ja optimoitu päätuotantolaitoksen tulevaisuuden alasajo/-kirjaus ja luodaan pohjatieto päätösten perusteiksi.</p>	<p>Hallituksen hyväksyntä aineistolle.</p>	<p>Vuoden loppuun mennessä hyväksytyt aineistot.</p>	<p>Elinkaarisuunnitelma on saatu valmiiksi. Tämän pohjaksi on tehty kaksi toisistaan riippumatonta tutkimusta, jossa oma henkilöstö on ollut vahvasti mukana. Aineisto kattaa lähes kaikki yhtiön assetit ja näiden perusteella elinkaariainestossa on vahvaa faktaa jatko-suunnittelun pohjaksi.</p> <p>Elinkaarisuunnitelmassa on mukana taloudellinen osuus, joka on myös saatu valmiiksi.</p> <p>Suunnitelmaa päivitetään kuukausittain ja hallitukselle suunnitelma tulee tiedoksi 2 kertaa vuodessa, päätösten tueksi.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
---	--	--	--	--------------------------

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Strategiset riskit	Merkittävän asiakkaan tai asiakkaiden poistuminen tuotantoverkoista.	<p>Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9</p>	Toistaiseksi ei ole toteutunut
Rahoitusriskit	Kiinteän polttoainetuotantolaitoksen vaurioituminen ja tuotannon siirtyminen varatuotannolle. Tällöin merkittävästi kalliimpi polttoaine aiheuttaa kassavarantojen loppumisen hyvin nopeasti.	<p>Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8</p>	Toistaiseksi pienillä laskujen siirto ja maksujärjestelyillä saatu varmistettua riittävä kassavaranto.
Toiminnalliset riskit	Polttoaineen saatavuus heikkenee voimakkaasti, suuren kysynnän takia. Koskee kiinteitä ja nestemäisiä polttoaineita. Tämä aiheuttaa pahimmillaan tuotantojen rajaamista ja niukkuuden jakamista asiakkaille.	<p>Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9</p>	Toistaiseksi ei ole toteutunut.





Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus
Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

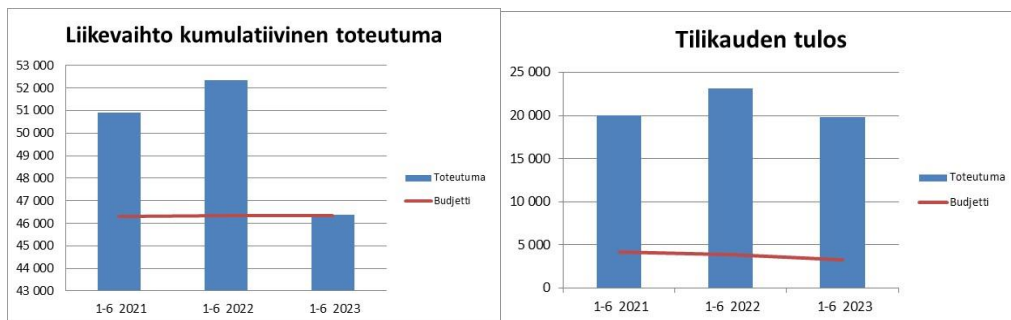
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa kiinteistöyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja.

Sitova tavoite	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Kiinteistöyhtiön talouden varmistaminen siten, että yhtiö selviää taloudellisista sitoumuksistaan. Yhtiön rahoitus tapahtuu yhtiövastikkeiden kautta.	Kohteessa olevalle liiketilalle (ravintolatila) on löydetty vuokralainen ja/tai ostaja. Vuokraus- ja myyntiponnistelujen aktivointi.	Kohteen vuokrauskysyntä on ollut laimeaa. Heinäkuussa 2023 neuvotellaan yhden potentiaalisen asiakkaan kanssa vuokrausmahdollisuudesta. Kohteen vuokrattavuutta ja kiinnostusta heikentävät kohteen isot muutostyökustannukset sekä kohteen käyttömahdollisuuksien "rajallisuus", sijainti huomioiden. Kohteen vuokraustyötä jatketaan.	Toteutuu

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Rahoitusriskit	Kiinteistöyhtiön talous on hyvin riippuvainen osakkaiden hoito- (ja rahoitus-)vastikkeiden maksukyvyistä. Kohteen mahdollinen vajaakäyttö ja tilojen tyhjentymisen saattaa olennaisesti vaikuttaa kiinteistöyhtiön talouden hoitoon.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 6	Kiinteistöyhtiön talous on hallinnassa. Yhtiön kassatilillä on rahavaroja akuutteihin korjauksiin ja yhtiö kykenee suoriutumaan säännöllisistä velvoitteistaan.





Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari
Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa on yhtiön toimitusjohtaja.

Sitova tavoite	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Asuntojen käyttöaste	93,5%	Käyttöaste tammi-kesäkuu 2023 on 90,95%. Vertailuna käyttöaste ajalta tammi-kesäkuu 2022 oli 91,76%. Ero selittyy kausivaihtelulla (etenkin opiskelija-asuntojen kysyntätilanteella; tarkoittaa valmistuneet asukkaat poistumassa ja uudet opiskelijat vasta tulossa hakuvaiheeseen).	Toteutuu
Asiakastyytyväisyys	>4,0 (asteikolla 1-5)	Asiakastyytyväisyysmittaus tehdään kerran vuodessa, ajankohta kunkin vuoden loka-marraskuu. Asukastyytyväisyyskysely on tulossa. Lähtökohtana on vuoden 2022 asiakastyytyväisyys (kokonaisytyytyväisyys-luku) 4,0.	Toteutuu

Toimitusjohtaja raportoi kaupungin ohjeistuksen mukaisesti kaupunginhallitukselle, konsernijaostolle ja kaupungin johdolle (ml. talousjohto ja kaupungin edustaja yhtiön hallitukselle). Niin ikään yhtiön toiminnasta toimitusjohtaja raportoi yhtiön hallitukselle OYL:n mukaisesti. Toiminnasta raportoidaan säännönmukaisesti myös yhtiön tilintarkastajalle. Yhtiössä on uudistettu hallituksen kokousten työjärjestys ja taloussääntö (päättävaltuudet) vahvistetaan syyskuussa 2022.

Toiminnalliset tavoitteet
Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Tuetaan Kajaanissa toimivien ja alueelle sijoittumista aikovien yritysten työntekijöiden asunnonhaku monipuolisella asuntotarjonnalla.	Vuokrattavien kohteiden näkyvyyden lisääminen (ml. tietosisällöt) eri hakukanavissa. Aktiivinen myyntityö. Vuokraukseen kpl-tavoitteet.	Kohdekohtaiset tiedot selkeästi esillä yrityksen ulkoisilla sivuilla. Lisätään vuokra-kohteiden näkyvyyttä muissa hakuportaaleissa (esimerkiksi Vuokraovi.com/Etuovi.com). Yhteistyö kaupungin elinkeinotoimen kanssa: yrityskohtaiset kampanjat. Pietarin nimetty yhteyshenkilö yritysten asuntohakuja varten.	Asuntotiimissä on valittu nimetty yhteyshenkilö yritysten asuntohakuja varten. Vuokra-asuntojen näkyvyyttä parannettu kohdeilmoituksin nettisivuilla sekä aktiivisella some-markkinoinnilla. Etuovi- ja Vuokraovi-näkyvyydet on tarkoitus on käyttöön loppuvuoden aikana (tietotekniset vaatimukset ovat parhaillaan selvittelyjen alla).	Toteutuu

Lapset ja nuoret

Opiskelijoita (ml. kansainväliset opiskelijat) palveluva monipuolinen asuntotarjonta (soluasunnot,	Vaikuttava yhteistyö KAMKin, KAO:n ja opiskelijajyhdistysten kanssa. Opiskelijoille tarjottavat kohtuuhintaiset asunnot.	Monipuolisella ja kohtuuhintaisella asuntotarjonnalla vahvistetaan Kajaanin kaupungin vetovoimaisuutta opiskelijakaupunkina.	KAO:n/KAMKin sekä Kajaanin Pietarin asuntotiimin yhteistyö säännöllistä koskien opiskelija-asukasvalintoja, mm.	Toteutuu
--	--	--	---	--------------



Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
yksiöt, kalustetut asunnot).		Nimetty yhteyshenkilö Kajaanin Pietarilta varmistaa saumattoman tiedonkulun KAMKin ja KAOn suuntaan. Tiedot vuokrattavista asunnoista ovat esillä useissa eri kanavissa. Yhteistyö varmistetaan säännöllisillä palaverikäytännöillä.	säännöllisten tapaamisten kautta. asukasvalintakäytännöt ovat molempien osapuolten tiedossa. KAOn kanssa on kesäkuussa 2023 allekirjoitettu 2-vuoden määräaikainen vuokrasopimus koskien Ketunpolun huoneistoja (sisältää myös aiemman option Ketunpolun 1-vaiheen asuntolapaikoista).	

Kestävä kehitys

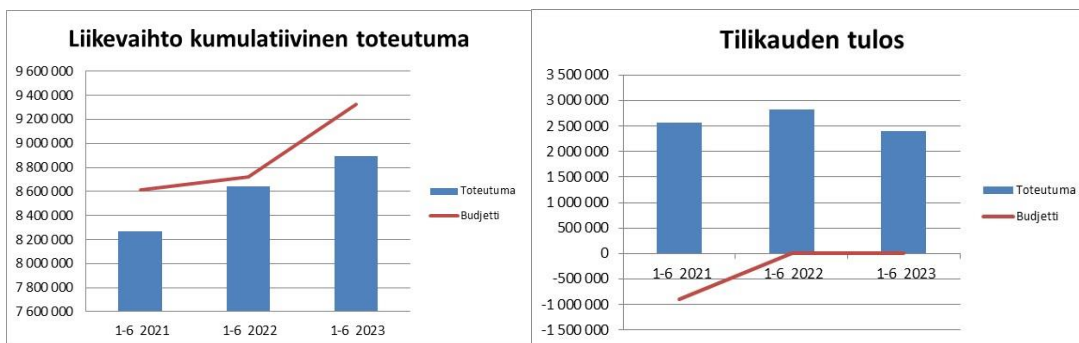
Omistetun kiinteistökannan arvon säilyttäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen; kiinteistökohtaiset PTS-suunnitelmat. Kiinteistökannan luokittelu ja reittaus.	Omistetun kiinteistökannan reittaus on tehty ja kohteet on luokiteltu: pidettävät, kehitettävät ja divestoitavat.	Jokaiselle omistetulle asuntokohteelle on laadittu kohdekohtainen PTS-suunnitelma. PTS-suunnitelmassa on huomioitu kohteen vuokrattavuus ja pitkän tähtäimen korjaustarpeet (5-10 vuotta). Kohdekohtaisesti on tiedossa tulevat pääomintarpeet (pitkävaikutteiset menot). PTS-suunnitelmat luovat pohjan yhtiön tulevien vuosien investointi- ja lainoitustarpeiden määrittelylle.	Kohdekohtaiset 10-vuoden PTS suunnitelmat on tehty jokaisesta Kajaanin Pietarin omistamasta kohteesta. PTS-suunnitelma-kokonaisuus on käsitelty yhtiön hallituksessa keväällä 2023. Esimerkkinä: Lohtajankatu 3/5/7-kohteen PTS-suunnitelma (linjasaneeraustyö) on laitettu käyntiin ja toteutuksessa (arvio valmistumisesta 15.9.2023).	Toteutuu
---	---	--	--	--------------

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Rahoitusriskit	Nousevat markkinakorot ja turbulenssi rahoitusmarkkinoilla (yleinen 12 kk Euribor noussut v. 2022 aikana) ja arvio vuodesta 2023 on, että korot pysyvät korkealla tasolla. Yhtiön korkosuojaus tuottaa laskennallista etua v. 2023 (vrt. vuosi 2022). Jatkossa kiinnitettävä huomiota maksuvalmiuden riittävyteen (kassavarat) ja lainojen lyhennysohjelman hallintaan. Hallituilla pääomakustannuksilla vaikutetaan ARA-pohjaisten vuokrien kohtuullisuuteen.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 	Yhtiön ylin johto on käynyt säännöllistä keskustelua konsernin talousjohtoon kanssa. Yhtiössä on kesäkuussa 2023 toteutettu korkosuojauksen muutos (huomioiden konserniohjeen mukainen ennakkokäsitys, ml. yhtiön hallituksessa tehty päätös) siten, että korkosuojauksen määrää on nostettu 17,5Meur 25 Meur:oon ja korkosuojauksen maturiteettia on lyhennetty v:sta 2050 vuoteen 2040. Korkosuojauksesta tuloutuu loppuvuoden aikana positiivista kassavirtaa (arvio tuloutuksesta 11/2023).
Toiminnalliset riskit	Kohoavat energiakustannukset ja sähkön hinnan vaikutus nostavat omistetun kiinteistökannan käyttö-, hoito- ja ylläpitokustannuksia. Energiasta aiheutuvien kohoavien kustannusten vaikutusta minimoidaan energian käytön seurannan tehostamisella, huolellisilla	Todennäköisyys: 4 Vakavuus: 3 	Yhtiössä on menossa toimet, jolla veden, lämmön ja sähkökulutuksen seuranta parannetaan, kiinteistöautomaation (Siemens-Navigator) raportointiin perustuen. Yhtiö on mukana omistajan/Kajaanin kaupungin kanssa sähkön kilpailutuksessa (kun Kainuun sähkön hankintaregas purkautuu). Sähkön



Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
	kohdekohtaisilla mittauksilla ja kiinteistöautomaation hyödyntämisellä (mittarointi).		hankinnasta on olemassa kilpailutettu sopimus 1.1.2024 alkaen.
Vahinkoriskit	Yhtiössä on tehty ennakoivaa asuinkiinteistöjen peruskorjausta harvakseltaan viime vuosina. Kohdekohtaiset PTS-suunnitelmat ovat nyt päivitettävänä ja tulevien vuosien peruskorjaustarpeet (korjausvelka) täsmentyvät. Ikääntyneissä rakennuksissa on odotettavissa putkistojen ja muun tekniikan peruskorjauksia. Suuremmat korjaukset joudutaan rahoittamaan lainarahoituksella.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Kohdekohtaiset PTS-suunnitelmat on tehty ja käsitelty myös yhtiön hallituksessa. Yksittäisten kohteiden osalta toimenpiteitä toteutetaan (mm. Lohtajankatu 3/5/7).



As. Oy Kajaanin Sammonkaaren Pietari

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa (lisää vastuhenkilö)

Sitova tavoite	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Kohteen 56 asuinhuoneistosta kaikki on vuokrattu. Asuinhuoneiston hallinto- ja taloustoimet siirretään rakentajana toimineelta työyhteisöltä tilaajalle ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.11.2022.	Kohteen vuokrausasteen pitäminen korkealla tasolla, mikä tarkoittaa 100% käyttöastetta. Samanaikaisesti yhtiön hallinto ja taloustoimet vakiinnutetaan vastaamaan kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteita ja hyvää hallintotapaa.	Yhtiön 56 asuinhuoneistoa on vuokrattu. Näiden lisäksi valmistuu yhteiskäyttötilan muutos uudeksi (lisä)asunnoksi. Huoneiston vuokraus alkaa elokuussa 2023. 1-vuotistakuutarkastus on sovittu pidettäväksi 23.8.2023; tilaisuudessa käydään läpi havaitut viat ja puutteet, joilla voisi olla vaikutusta asumiseen.	Toteutuu ■

Toiminnalliset tavoitteet

Kestävä kehitys

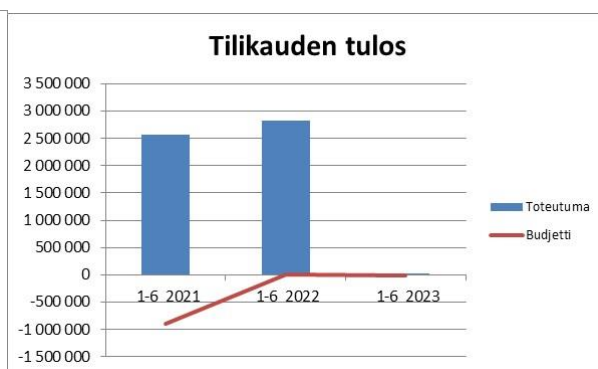
Energiankäytön ja kohteelle asetettujen kustustavoitteiden aktiivinen seuranta. Kohteen suunnittelussa on	Käyttö-, hoito- ja ylläpitokustannusten aktiivinen seuranta: kulutuspoikkeamiin reagoidaan	Järjestelmäkoulutukset tilaajan kiinteistöhoitohenkilökunnalle ja huolehtiminen takuuaikaisista korjauksista. Kohteen	Kohteen ylläpitokustannusten toteutumisen seuranta jatketaan. Mm. kohteen lämmitysjärjestelmän säätöä	Toteutuu ■
---	--	---	---	---------------



huomioitu energiatehokkaat ratkaisut ja uusi kiinteistötekniikka.	heti. Uuden kiinteistötekniikan haltuunotto.	tekniikan ja kiinteistöhoidon haltuunotto 1. toimintavuotena.	jatketaan syyskaudella (ennen talven tuloa) kustannusten minimoimiseksi. Niin ikään kaikki muutkin kohteen käyttö-kustannukset seurannassa ja tarvittavien toimenpiteiden kohteina, ml. naapurissa oleva autohalli.
---	--	---	---

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Strategiset riskit	Kohteen teknisten lähtötasotietojen toteutuminen kiinteistöhoitoon osalta. Teknisten järjestelmien toimivuuden varmistaminen.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 6	Osa kohdetta palvelevista järjestelmistä vielä rakennusaikaisissa säädöissä: kohteen kulustietoja on seurattava ja säätöitä on vielä tehtävänä, mm. huoneistokohtaiset lämpötilat.
Rahoitusriskit	Kohteen rahoituksen hinnan muuttuminen: kohde on lainoitettu pankin myöntämällä rahoituksella; korkokehitys ja kohoavat käyttö-, hoito- ja ylläpitokustannukset saattavat vaikuttaa jonkin verran tulevaisuudessa.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 6	Pidempiaikaista kulustietoa ei ole vielä käytettävissä. Sähkön, lämmön ja veden kulutus otetaan aktiiviseurantaan. Rahoituksen osalta on reagoitu mm. yhtiön rahoituksen korkosuojauksen kokonaisuutta on tarkennettu; muutos 6-2023.
Vahinkoriskit	Kohde on 1-vaihe koko korttelin rakentamisessa. Kohteen myöhemmät vaiheet voivat vaikuttaa 1-vaiheen toiminnallisuuteen (rakentamisesta aiheutuvia häiriöt ja toimintakatkokset).	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 6	1-vuotistakuutarkastuksen ajankohta on sovittu = 23.8.2023. Tällöin puututaan mahdollisiin rakennusaikaisiin puutteisiin ja/tai havaittuihin vikoihin. Korttelin jatkekehitysvaiheista ei ole tietoa tai päätöksiä (aloitus 2-vaiheesta ilmeisesti lykkääntyy tuonnemmaksi).





Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet


Raportointivastuussa hallinto- ja talousjohtaja Tuija Postari-Kivistö

Sitova tavoite	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseksi.	Panostuksen jatkaminen KV-rahoitukseen: lukukausimaksut, liiketoimintana toteutettavat kansainväliset koulutukset, Horizon- ja muut kv-pohjaiset instrumentit. Kajaanin ulkopuolella järjestettävän koulutuksen lisääminen Raahan mallin tapaan. Liiketoiminnan vahvistaminen lisäresursoinnilla.	Panostuksia tavoitteessa mainittuihin asioihin on jatkettu. Erityisesti hankevolyyymi näyttäisi toteutuvan tälle vuodelle yli budjetoidun, joka toisaalta vie KAMKin lähelle strategiassa asetettua tavoitetta (>50% ulkopuolista rahoitusta) mutta toisaalta haastaa omarahoituksen riittävyyden ja uhkaa vetää tilikauden tuloksen tappiolle. Toivoisimmekin alueellista keskustelua hankerahoituksen tiimoilta: KAMKilla on kyvykkyyttä hakea ja saada rahoitusta aluekehittämishankkeisiin, mutta KAMKin omarahoituksen kantokyky on rajallinen. KV-lukukausimaksujen osalta uuden hallituksen linjaukset aiheuttavat epävarmuutta tuleville vuosille. Tn EU/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuja tullaan korottamaan huomattavasti ja on epävarmaa kuinka tämä tulee vaikuttamaan hakijoiden määrään.	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
Tilikauden tulostavoite >0.	KAMK Oy:n hallituksen vahvistamassa talousarviossa asetettu tavoite. Tavoite voi perustellusti olla myös negatiivinen - esimerkiksi eri tilikaudelle OKMn ohjeistuksen mukaan pakotetusti tehty kirjaus jonka kulut syntyvät vasta tarkasteluvuonna.	Tätä raportoitaessa kesäkuu ei ole vielä valmis. 1-5/2023 kumulatiivinen tulos oli -139604,74€. Tulos meni miinukselle heti tammikuussa talous- ja hr-järjestelmien ja palveluntarjoajan vaihduttua ja uusien kirjaustapojen myötä (lomapalkkojen laskenta keskimääräisestä todellisten mukaiseen kirjaamiseen). Siitä lähtien kumulatiivinen tulos on hivuttautunut paremmaksi joka kuukausi ja lomakuukausien jälkeä odotamme tuloksen olevan positiivinen.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>



Toiminnalliset tavoitteet
Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Koulutustarjonta vastaa alueen yritysten työvoimatarpeisiin. Kaupungin	Maakuntaan työllistyneiden osuus valmistuneista.	50%	Maakuntaan työllistyneiden osuus valmistuneista	Ei tietoa <input type="checkbox"/>



Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
<p>valituista kärkitoimi-aloista erityisesti SOTE- ja ICT-alan koulutusten laajentamiset. Pelialan ekosysteemikehittämisen GameCity Kajaanissa mukana oleminen.</p> <p>Koulutusvastuiden laajentamisena ensihoitajakoulutuksen aloittaminen. 2-kielinen nursing-koulutus. Uutena avauksena englanninkielisen pelialan YAMK-koulutuksen käynnistäminen.</p>			<p>raportointiajanjaksolla oli 41%.</p> <p>Mittari ei kuvasta koronan jälkeistä korkeakoulujen toimintaa monipaikkaisuuden takia. Mittaria tulee jatkossa kehittää mittaamaan maakunnassa toteutettavan opetuksen vaikuttavuutta.</p>	
<p>Kehityspanostuksen lisäys yritysten TKI-toiminnan buustaamiseksi ja opiskelijoiden startup-yritysten syntyamisen vauhdittaminen. KAMK kuntapalvelu yhteistyö. Tarvelähtöisen kehittämistyön edistäminen KAMKin ja kaupungin välillä.</p>	<p>Yritysten kanssa yhdessä käynnistyneet tuotekehitysprosessit.</p> <p>Yrittäjäksi työllistyneiden määrä valmistumishetkellä (=aloittaa tai jatkaa yrittäjänä).</p> <p>Kajaanin kaupungin ja KAMKin yhteiskehittämishankkeiden lukumäärä.</p>	<p>Yritysten kanssa toteutettavien TKI-projektien määrä = 20</p> <p>Yrittäjäksi työllistyvien valmistuvien määrä = 15</p> <p>Kuntapalvelussa yhteiskehittämishankkeiden lukumäärä = 15</p>	<p>Yritysten kanssa toteutettavien TKI-projektien määrä, menossa tällä hetkellä n. 15 kpl.</p> <p>Yrittäjäksi työllistyneiden määrä valmistumishetkellä (=aloittaa tai jatkaa yrittäjänä): 6.</p> <p>Kuntapalvelun kautta menossa 29 hanketta, jossa Kajaani mukana 23:ssa. Valmistelussa 13 hanketta, joissa Kajaani mukana kuudessa.</p>	<p>Toteutuu</p> 

Lapset ja nuoret

<p>Koronan jälkimainingeista selviäminen. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien edistäminen ja osaamisen näkyväksi tekeminen. Yhteistyön tiivistäminen toisen asteen kanssa: opintopolut, opiskeluympäristöt.</p>	<p>AMK-tutkinnon tavoiteajassa suorittaneiden osuus.</p> <p>Suoritettujen jatkuvan oppimisen opintopisteiden määrä.</p>	<p>Tavoiteajassa suorittaneiden osuus 71,5%.</p> <p>Jatkuvan oppimisen opintopisteet 25.000.</p>	<p>56,8%</p> <p>Jatkuvan oppimisen opintopisteet 12.905.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>Kajaanin koulutusliikelaitos ja KAMK tekevät yhteistyötä opiskelijoiden ja alueen työelämän osaamistarpeiden täyttämiseksi.</p>	<p>KLL-KAMK -yhteistyön määrä</p>	<p>KLL-KAMK yhteistyötä kehittävä työryhmä on perustettu ja se on laatinut yhteistyölle painopistealueet ja toimenpiteet.</p>	<p>Menossa kolme hanketta, jolla tuetaan tavoitetta. Myös yhteistyöpalvelureita on ollut mm johtoryhmien kesken ja myös mm. jatkuvan oppimisen tiimoilta. Kampus25-hanke on osoittautunut jo tässä vaiheessa hyväksi hankkeeksi jolta voidaan odottaa tuloksia tämän tavoitteen edesauttamiseksi.</p>	<p>Toteutuu</p> 



Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
------------------------	---------	--------------	------------------	------

Kestävä kehitys

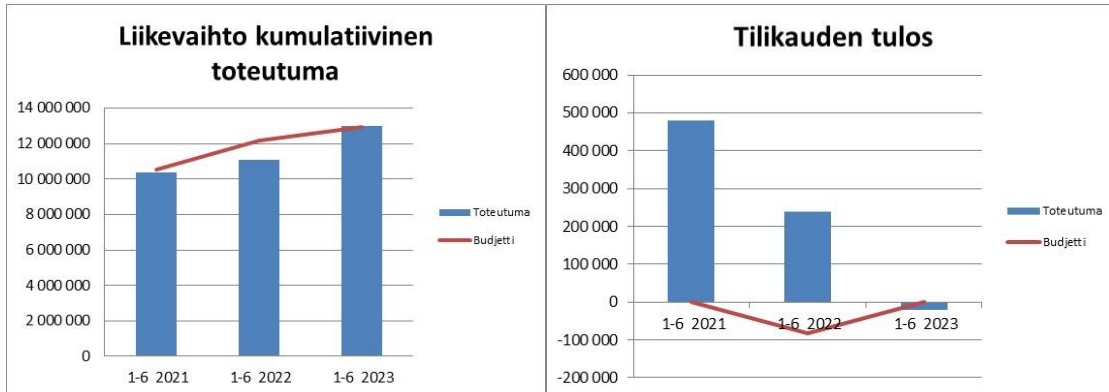
<p>Kierrätyksen tehostaminen. Energiatehokkuus. Kestävän kehityksen hankkeet.</p> <p>Kierrätys ja energiaterhokkuus huomioitu uusissa tilaratkaisuissa remonttien yhteydessä. Vuosittain uusia kestävän kehityksen teemaisia hankkeita.</p> <p>Koulutuksessa tuodaan esille kestävä kehitystä ja ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä.</p>	<p>Vuosittainen uusien kestävä kehityksen teemaisten hankkeiden määrä.</p>	<p>8 kpl</p>	<p>Menossa jo 11 hanketta.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
---	--	--------------	--------------------------------	---

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Strategiset riskit	Alueen vetovoiman vaikutus osaavan työvoiman saantiin ja koulutusten vetovoimaisuus.	<p>Todennäköisyys: 3</p> <p>Vakavuus: 4</p> <p style="background-color: orange; color: white; text-align: center; padding: 2px;">12</p>	<p>Alueen vetovoima on selvästi verrokialueita heikompi. Tämä näkyy erityisesti sellaisten koulutusten vetovoimaisuudessa, joita tarjotaan myös monessa muussa AMKissa Kajaania vetovoimaisemmilla paikkakunnilla. KAMKin muilla paikkakunnilla toteutettavat koulutukset eivät kärsi vetovoimaongelmista. Jonkin verran on haasteita myös osaavan työvoiman saannissa sekä opetuksen että hanketoiminnan puolella ja tähän vaikuttaa myös alueen vetovoimaisuus.</p>
Rahoitusriskit	Perusrahoituksen vaihtelut 100 % tulo-rahoituksessa AMK-sektorilla ja muutokset valtakunnallisessa korkeakoulupolitiikassa. TKI-toiminnan omarahoituksen riittävyys. Kasvavat järjestelmäkustannukset. Inflaatio ja nouseva kustannustaso.	<p>Todennäköisyys: 3</p> <p>Vakavuus: 3</p> <p style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">9</p>	<p>Uuden hallituskauden ohjelma tullee asettamaan haasteita KAMKille erityisesti mikäli rahoitusta aletaan suuntaamaan alueille joille väestö keskittyy.</p> <p>TKI-toiminnan omarahoituksesta kerrottu jo kohdassa 1 Rahoituspohjan vahvistaminen.</p> <p>Mm uudet TaHe-järjestelmät ovat tuoneet mukanaan merkittävästi kasvaneet järjestelmä- ja palveluntarjoajakustannukset (vuositasolla 3-5 -kertaiset aiempaan). Tämä tulee aiheuttamaan korjausvelkaa muiden päivitystä tarvitsevien järjestelmien osalta -> paine kasvava tuleville vuosille.</p>



Riskiluokka	Riski	Riski-arvio	Toteutunut 30.6.
Toiminnalliset riskit	Koulutusten vetovoima, koronapandemian vaikutukset. Vallitseva turvallisuuspoliittinen tilanne.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Koulutusten vetovoimasta kerrottu kohdassa 1 Strategiset riskit.
Vahinkoriskit	ICT:n toimintahäiriöt. Toiminnan lamauttava kyberhyökkäys. Sähkön riittämättömyys.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12	Ei sähköjakeluhäiriöitä, varautuminen kyberhyökkäyksiin ollut riittävä nykyiseen, aiempaa korkeampaan uhkatasoon.





Edukai Oy

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Liikevaihto on kehittynyt suotuisasti työvoimakoulutusten ja asiantuntijapalveluiden osalta, vaikkakin vuonna 2022 toteutuneet ennätyselliset kotoutumiskoulutusmäärät ovat vaikuttaneet siten, ettei ely-keskuksilla ole ollut vuonna 2023 määrärahoja hankkia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia niin paljon kuin olisi ollut tarvetta.

Etäpalvelut -liiketoiminta on lopetettu alkuvuodesta 2023 kannattamattomana.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa toimitusjohtaja

Sitova tavoite	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Tilikauden tulostavoite >0	Edukai Oy:n hallituksen vahvistamassa talousarviossa asetettu tavoite.	Toteutuu.	Toteutuu

Toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 30.6.	Tila
Tuotamme monipuolisesti laadukkaita koulutuspalveluita työelämän tarpeisiin.	Asiakkaiden antama Opal-palautte työvoimakoulutuksissa. Kaikissa koulutuksissa asiakkaiden antama suositte-luindeksi NPS.	Työvoimakoulutusten palauteiden keskiarvo vähintään 4 asteikolla 1-5. NPS eli suositte-luindeksi vähintään 70.	Opal-palautteiden keskiarvo 4,5. Kaikkien koulutusten NPS 74.	Toteutuu

Kestävä kehitys

Toteuttamamme työvoimakoulutukset sisältöineen ja menetelmineen tukevat asiakkaittemme hyvinvointia (sosiaalinen kestävyys).	Asiakkaiden antama Opal-palautte työvoimakoulutuksissa.	Työvoimakoulutusten palauteiden keskiarvo vähintään 4 asteikolla 1-5.	Opal-palautteiden keskiarvo 4,5.	Toteutuu
--	---	---	----------------------------------	--------------

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Toiminnalliset riskit	Henkilöstöressurssien riittävyys ja saata-vuus mahdollisissa poikkeustilanteissa.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 6	Riski ei ole toteutunut. Henkilöstöressurssit ovat olleet riittävät.
Toiminnalliset riskit	Markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden riittävyys ja tuloksellisuus suhteessa markkinapotentiaaliin.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Riski on toteutunut osin. Etäpalvelut liiketoiminta on lopetettu kannattamattomana. Kortti- ym. lyhytkoulutusten osalta koko vuoden liikevaihtotavoitetta ei näillä näkymin saavuteta. Muu myynti tosin paikkaa kokonaistilannetta.



Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Rahoitusriskit	Julkisen rahoituksen/työvoimakoulutusmäärärahojen väheneminen.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Riski on toteutunut osin, kun ely-keskusten määrärahat kotoutumiskoulutuksiin ovat olleet riittämättömät suhteessa tarpeisiin.

