

TYTÄRYHTEISÖT




Kajaanin Teknologiakeskus Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista


Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Toimitusjohtaja


Sitova tavoite	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Vuokrattavien tilojen käyttöaste	95 %	Noin 96,1%	Toteutuu 
Liikevaihto	3.650.000 € (1.825,000 €)	1.893.150 €	Toteutuu 
Tulostavoite	250.300 € (125.150 €)	117.942 €	Toteutuu osittain 

Toiminnalliset tavoitteet


Toiminnalliset tavoitteet Elinvoima ja osaaminen

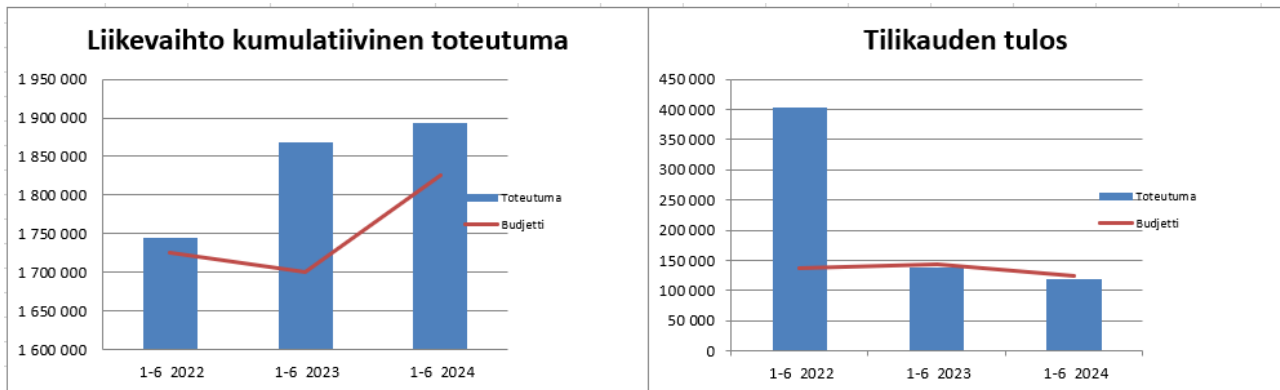
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Valita / räätälöidä kiinteistöhuoltoon digitaalinen huolto-ohjelma. Huolto-ohjelman avulla taltioidaan huoltotoimenpiteet samaan paikkaan ja esim. kiinteistöhuollon sijaistyöntekijän työskentely kiinteistössä helpottuu.	Valmiusaste	Käyttöönotto vuonna 2024	Käytettävä ohjelma valittu	Toteutuu osittain 

Lapset ja nuoret

Harjoittelupaikka ja/tai kesätöitä tekniikan alan opiskelijalle.	Toteutunut määrä	Väh. 2 kpl	4 kpl + 3 kpl vastavalmistunutta	Toteutuu 
--	------------------	------------	----------------------------------	---

Kestävä kehitys

Asennetaan Linnankatu 6:n kiinteistöön edistyneempi lämmityksen termostaattijärjestelmä.	Vuotuinen lämmöntarve	Järjestelmän avulla pyritään 4-7 % lämmityskustannusten laskuun.	Aloitettu ja asennus jatkuu syksyllä 2024	Toteutuu 
--	-----------------------	--	---	---



Kuva: Kajaanin Teknologiakeskus Oy Liikevaihto ja tilikauden tulos

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Toiminnalliset riskit	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.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Riskit toteutunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tasolla 2 (10.000€) Yksi asiakasyritys ajautunut konkurssiin keväällä 2024.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	3	4	4


Loiste Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista


Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa (Lasse Aarnio ja Saara Rimpiläinen)

Sitova tavoite	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Loiste Oy maksaa osinkoa tilikauden tuloksesta hallituksen tekemän arvioinnin pohjalta.	Loiste Oy:n osingonmaksukyky tarkistetaan maaliskuussa 2024 Loisteen johdon ja hallituksen toimesta. Hallitus tekee sen jälkeen osinkoehdotuksen yhtiökokoukselle. Loisteen arvo nousee, kun strategiassa esitetyt kaukolämmön tuotannon investoinnit valmistuvat sekä liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa päästään etenemään.	Osinkoa on maksettu omistajille 6 Meur.	Toteutuu 

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
<p>Lämpöliiketoiminta:</p> <p>–Kaukolämmön kannattavuuden palauttaminen ja asiakasmielikuvan parantaminen</p> <p>–Kaukolämmön uuden tuotantoportfolion menestyksellinen uudistaminen - Investointikustannusten ja riskien minimointi sekä joustavuuden säilyttäminen epävarmaa EU-lainsäädäntöä vastaan</p> <p>Sähköntuotantotoiminta:</p> <p>–Organisaation rakentaminen vastaamaan tulevaisuuden tavoitteita ja niiden saavuttamista</p> <p>–Päivittäisen tuotannon ohjauksen ja suojaustoiminnan kehittäminen</p>	EBIDTA, GPTW, nettovelka/EBITDA	Kaikissa mittareissa positiivista kehitystä liiketoiminnoittain.	<p>Lämpöliiketoiminnan tavoitteet saavutettu. Lämpöliiketoiminnan tuotantoinvestointi käsitellään Kajaanin kaupungin hallituksessa 13.8.2024</p> <p>Sähkön tuotantotoiminnan ja siirron liitetoiminnan hankkeet etenevät suunnitellusti.</p>	Toteutuu 



<p>–Uuden vihreän tuotantokapasiteetin investointiputken rakentaminen ja realisointi</p> <p>Loisteen siirtoliiketoiminta:</p> <p>–Uuteen regulaatiojaksoon sopeutuminen ja parhaimman mahdollisen liiketoimintatuloksen aikaansaaminen siinä viitekehyksessä</p> <p>–Skansen-allianssimalli kasvattamaan kunnossapito- ja investointitehokkuutta laaja-alaisesti</p> <p>–Siirtoliiketoiminnan kasvuoption realisoiminen vapailla markkinoilla: Liittymisjohtoyhtiön päätettiin perustaa kesäkuun hallituksen kokouksessa 27.6. - ensimmäistä asiakas-casea odotellaan</p>				
---	--	--	--	--

Lapset ja nuoret

<p>Loisteen panostuksen jatkossa kohdistuu ammattikorkeakoulu yhteistyöhön ja nuorten kouluttamiseen sekä kehittämiseen.</p> <p>Loisteen tavoite on kasvattaa tarvittavia kompetensseja paikallisesti.</p> <p>Vuosittainen Taustavoimaa-apuraha nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemiseen</p>	<p>Lämpöliiketoiminnan eri tutkimusaihiot: CSC akkuvarasto</p> <p>Taustavoimaa-apurahaa voivat hakea Kajaven sähköverkkoalueella toimivat yhdistykset, kerhot, harrastuspiirit ja muu lapsille ja nuorille harrastustoimintaa järjestävät tahot.</p>	<p>Sovittujen työryhmien loppuunsaattaminen.</p> <p>Taustavoimaa apurahojen maksaminen.</p>	<p>Loiste on aloittanut asiakaspalvelutoimintojen siirtämisen yhtiön omaksi tuotannoksi ja rekrytoi paikallisesti n. 10 henkilöä.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
---	--	---	---	--------------------------

Kestävä kehitys

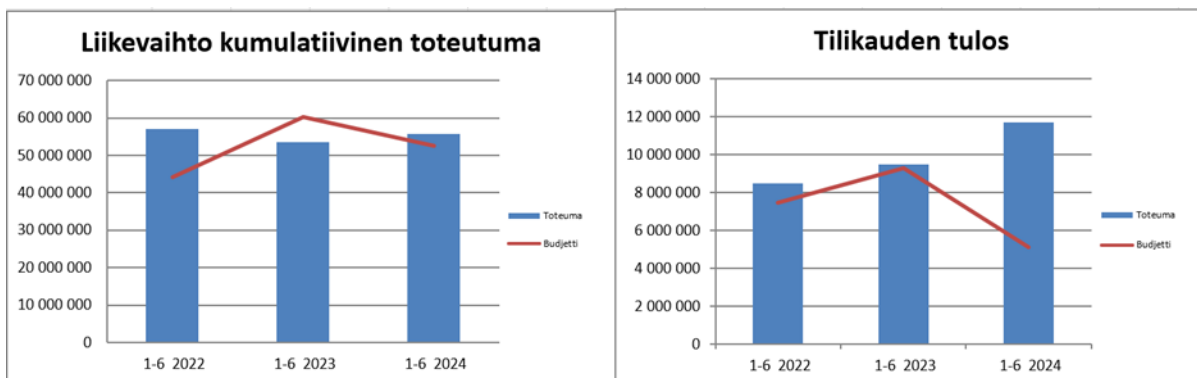
<p>Loiste on hiilivapaa ja net zero tavoite on saavutettu vuonna 2026 (GRESBissä 2022: 92)</p>	<p>GRESB</p>	<p>GRESB tavoite 100 pistettä (paras mahdollinen)</p>	<p>Valmistetut GRESBin 100 pisteen saavuttamiseksi etenevät suunnitelmien mukaan.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
--	--------------	---	---	--------------------------

pistettä, vuoden 2023 ennuste: 98 pistettä)				
--	--	--	--	--

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 uusimiskorotus vuosina 2026 ja 2034. Omavaraisuus täytyy pitää riittävän hyvänä ennen lainojen uusimista. Omavaraisuutta ohjataan investointitahdilla ja osingon jaolla.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8	Euribor 12 kk on tullut 4,2%:sta 3,2%:iin tällä hetkellä. Korkoriski hellittämässä.
Vahinkoriskit	Loisteen sähköverkkoliiketoimintaan sisältyy riski lumen, kuuran ja myrskyjen aiheuttamista vahingoista Yleisesti vahinkoristit on vakuutettu IF vakuutusyhtiön tekemän riskikartoituksen pohjautuvalla vakuutusohjelmalla.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 5 15	Ei vahinkoja.
Strategiset riskit	Sähkönsiirto: uuden regulaatiokauden parametrit (työnalla EV:llä).	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 5 15	Regulaatiosäätelyssä saavutettiin aktiivisella vaikutuksella tyydyttävä lopputulos Loisteen sähkönsiirrolle.
Toiminnalliset riskit	Loiste Lämpöön sisältyy Kavon biopolttoaineen saatavuusriski. Tavoitteena minimoida turpeen käyttö, jotta vältetään päästöoikeusmaksuista.	Todennäköisyys: 4 Vakavuus: 5 20	Kavon kustannusriskit ovat aiheuttaneet Loiste yhtiöille n. 2 meur lisäkustannuksen (BIO PA ja kunnossapito)

Loiste Oy	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	32	36	36



Kuva: Loiste Oy talouden tunnusluvut 1-6/2024.



Kajaanin Energiatuotanto Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista



Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa (toimitusjohtaja)

Sitova tavoite	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Kehittää liiketoimintaa: <ul style="list-style-type: none"> Auttamalla asiakkaita mahdollisissa laajentumishankkeissa Renforsin Rannassa, Palveluhinnastoa kehittämällä kilpailukykyisemmäksi, Toimialan kehityksen seuranta ja kannattaviin hankkeisiin investoiminen. 	<ul style="list-style-type: none"> Asiakkaiden laajentumishankkeissa mukana. Palveluhinnaston päivittäminen Uusien liiketoimintojen investointisuunnitelma valmis ja yhden hankkeen aloitus. 	<ul style="list-style-type: none"> Olemme mukana tukemassa asiakkaiden laajenemishankkeita. Asiakashinnasto päivitettiin tammikuussa ja toukokuussa. Investointisuunnittelu käynnissä. 	Toteutuu 
Tulostavoite	Liiketulosprosentti(%) +0,5% Myyntikateprosentti(%) +6,7%	<ul style="list-style-type: none"> Liiketulos(%) +3% Myyntikate(%) +4% 	Toteutuu osittain 

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Lämpöliiketoiminnan tuloksen parantaminen.	Käyttökate(eur)	Käyttökate parannus +10% vs. vuosi 2023.	Käyttökate -1,65MEur.	Ei toteudu 
Sähköliiketoiminnan tuloksen pitäminen laskevan sähkönhinnan markkinatilanteessa	Käyttökate(eur)	Käyttökate saman kuin vuonna 2023.	Käyttökate +1,8MEur.	Toteutuu 
Yhteistyö KAMK:n ja muiden alueen kehittäjäyhteisöjen kanssa.	Tarjoamme harjoittelupaikan tai opinnäytetyön.	1 kpl joko harjoittelupaikka tai opinnäytetyö.	Ei harjoittelupaikka/opinnäytetyötä. Yksi projektityö tehty.	Toteutuu 



Lapset ja nuoret

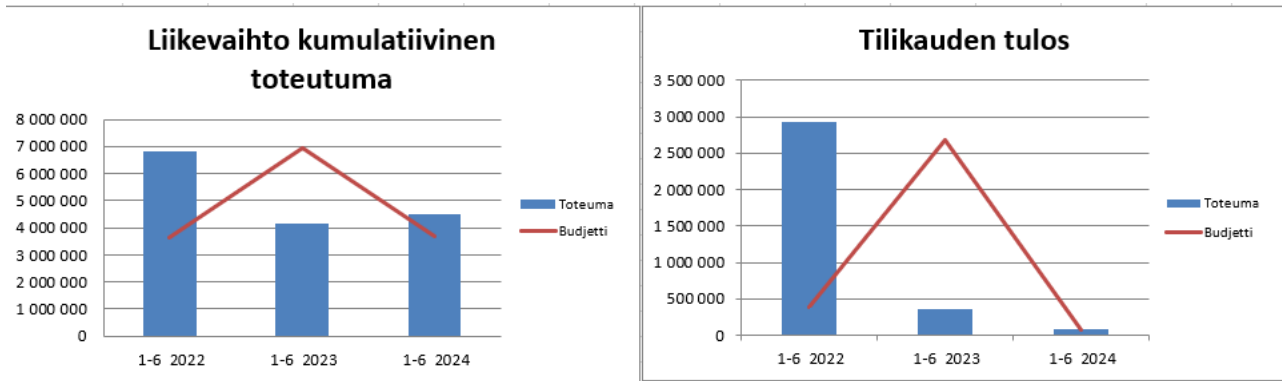
Toteutetaan lapsille tai nuorille suunnattu energia-aiheinen yhteistyöhanke.	kpl	1 kpl, esimerkiksi luento koululuokalle.	Ei tehty.	Toteutuu
--	-----	--	-----------	--------------

Kestävä kehitys

Kainuun Voiman vastuullisuuden varmistaminen.	Asiakaspalautteet	0 negatiivista palautetta(ei palautetta ympäristöön, säännöstelyyn, meluun, turvallisuuteen).	1 palaute.	Toteutuu osittain
Kainuun Voiman fossiilisten CO2 päästöjen vähentäminen.	Turpeen osuus(%) kokonaispolttoaineesta.	Turpeen osuus alle 10%	Turpeen osuus 7%.	Toteutuu
Tarjotaan harjoitus- tai opinnäytetyöpaikka kansainväliselle opiskelijalle	kpl.	1 kpl	Ei tehty.	Toteutuu

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Toiminnalliset riskit	Henkilöriski Kainuun Voimalla.	Todennäköisyys: 4 Vakavuus: 4 16	Ei toteutunut.
Rahoitusriskit	Ennakoimaton vaurio tuotantolaitoksissa.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 3 6	Ei toteutunut.
Rahoitusriskit	Kainuun Voiman tuotantokustannus	Todennäköisyys: 5 Vakavuus: 4 20	Tuotantokustannukset ovat nousseet.
Rahoitusriskit	Sähkön markkinahinta	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8	Ei toteutunut.



Kuva: Kajaanin Energiatuotanto Oy, liikevaihdon kumulatiivinen toteutuma ja tilikauden tulos 2022-2024,

Kainuun Voima Oy



Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet



Raportointivastuussa (toimitusjohtaja)

Sitova tavoite	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Fossiilisen polttoaineen käytön minimointi ja pääsy takaisin suunnitellulle uusiutuvan polttoaineen uralle.	Turpeen osalta käyttö alle 10 % kokonaispolttoaine-energiasta. Hiilen käyttö vain häiriötilanteeseen, taso alle 0,4 % kokonaispolttoaine-energiasta. Varatuotannossa öljyn käyttö 0 % ja varatuotanto hoidetaan nesteytetyllä maakaasulla.	Turpeen käytön osalta ollaan 6,4 % osuudessa, joten tavoitteessa ollaan. Hiilen käytön osalta ollaan 1,0 % osuudessa, jossa ei olla ihan tavoitteessa. Loppuvuonna mahdollisuus vielä päästä tavoitteeseen. Varatuotannossa öljynkäytössä ollaan 0,5 % osuudessa, jossa ei päästä tavoitteeseen.	Toteutuu osittain ■
Hukkalämpöjen maksimaalinen talteenotto, jolla minimoidaan poltolla tuotettua energiaa.	Minimikuormatason yläpuolella ollessa 100 % talteenotto.	Saatu toteutettua erittäin hyvin, kun tuotantotasot ovat antaneet mahdollisuuden talteenottoon.	Toteutuu ■
Polttavien laitosten ilma- ja vesipäästöjen pitäminen normaalituotannossa alle raja-arvojen.	Päästöt kumulatiivisesti 18 % alle annettujen raja-arvojen.	Toteutuu tällä hetkellä.	Toteutuu ■
Tuotantolaitosten käyntiinlähtö ja häiriötilanteessa melupäästöjen minimointi.	Tilanteissa pyritään < 8 % meluhaittaan. Äänenvaimentimien ja apukuorman avulla minimoitavissa. Tämä mitattavissa.	Saatu toteutettua täysin ajomallien muutoksella.	Toteutuu ■


Säännöstelyjen 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 %.	Ääri-ilmiöt hankaloittavat tiettyinä ajanjaksoina vesipintojen säännöstelyn pysyvyyttä, joten täysin ei ole pysytty poikkeaman sisällä.	Toteutuu osittain 
Ympäristöjärjestelmän ISO14001 ylläpito.	Vakavia poikkeamia 0 kappaletta ja lieviä max. 1 kappaletta.	Auditoinnin tuloksen mukaisesti toteutuu.	Toteutuu 

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Lämpöliiketoiminnan kiinteiden kustannusten pienentäminen edellisen vuoden tasolta.	Tulosseuranta yhtiön lämpövoiman kiinteä kustannukset.	Kiinteät kustannukset, lasku 0,8 %-yks.	Toteutuu tällä hetkellä	Toteutuu 
Lämpöliiketoiminnan muuttuvien kustannusten nousun rajaaminen, polttoaineet ja kemikaalit huomioiden.	Tulosseurannassa yhtiön lämpövoiman muuttuvat kustannukset.	Muuttuvat kustannukset, nousu < 4 %-yks.	Ei toteudu tällä hetkellä, johtuen voimakkaasta energiapuhinnan noususta.	Ei toteudu 
Vesiliiketoiminnan kiinteiden kustannusten pienentäminen edellisen vuoden tasolta,	Tulosseuranta yhtiön vesivoiman kiinteä kustannukset.	Kiinteät kustannukset, lasku 1,2 %-yks.	Toteutuu tällä hetkellä.	Toteutuu 

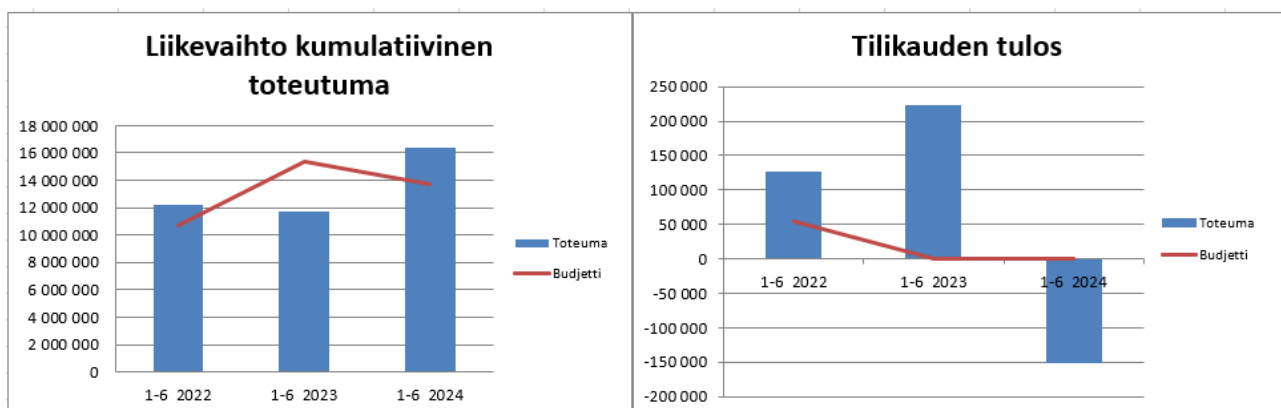
Kestävä kehitys

Yhtiölle elinkaarisuunnitelman ylläpitäminen kokeiden, testien ja analyysien perusteella. Mahdollistetaan taloudellisesti järkevä ja optimoitu päätuotantolaitoksen tulevaisuuden alasajo/-kirjaus ja luodaan pohjatieto päätösten perusteiksi.	Hallituksen kokouksen kirjaukset.	Päivitys ja kirjaus 2 kertaa vuodessa.	Aineiston päivitys 2 kertaa vuodessa ja käsittely hallituksen kokouksessa.	Toteutuu 
---	-----------------------------------	--	--	---

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
-------------	-------	------------	------------------

Strategiset riskit	Merkittävän asiakkaan tai asiakkaiden poistuminen tuotantoverkoista.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12	Ei ole toteutunut
Rahoitusriskit	Kiinteän polttoainetuotantolaitoksen vaurioituminen ja tuotannon siirtyminen varatuotannolle. Tällöin merkittävästi kalliimpi polttoaine aiheuttaa kassavarantojen loppumisen hyvin nopeasti.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8	Ei ole toteutunut
Rahoitusriskit	Mikäli lämpölaitostoiminta päätetään lopettaa 2-4 vuoden sisällä, jää nykyisillä poistoilla ja rahoitusjärjestelyillä huomattava alaskirjaus. Riskinä on myös kaupungin osuuden vuokrasopimuksen päättyminen 2025 lopussa ja kustannustaakan siirtyminen kokonaisuudessa, tältä osuudelta kaupungin vastuulle.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12	Asia on hoidettu käyttöomaisuuden osalta. Poistot ja rahoitukset päivitetty vastaamaan lämpöliiketoiminnan loppumisajankohtaan.
Toiminnalliset riskit	Polttoaineen saatavuus heikkenee voimakkaasti, suuren kysynnän takia. Koskee kiinteitä ja nestemäisiä polttoaineita. Tämä aiheuttaa pahimmillaan tuotantojen rajaamista ja niukkuuden jakamista asiakkaille.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8	Ei ole toteutunut
Toiminnalliset riskit	Lämmön päätuotantoyksikön elinkaari alkaa olla päättymässä noin 10 vuoden sisällä ja mahdollinen vakavampi vaurioriski kasvaa vuosittain. Tämän hetkisten tutkimusten mukaan hälyttäviä merkkejä vanhenemisesta ei ole.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 3 6	Ei ole toteutunut ja tutkimuksissa ei ole löytynyt hälyttäviä merkkejä asian osalta.



Kuva: Kainuun Voima Oy kumulatiivinen toteuma liikevaihto ja tilikauden tulos


Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

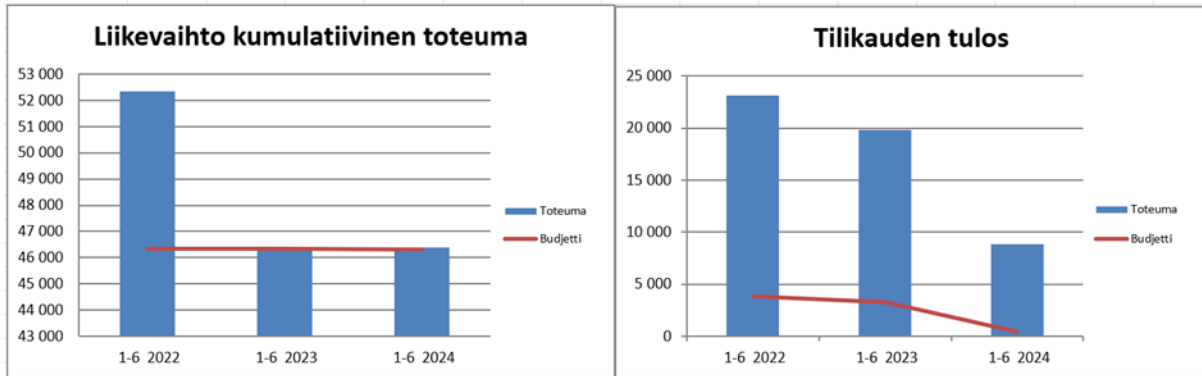
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa (lisää vastuuhenkilö)

Sitova tavoite	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Kiinteistöyhtiön talouden hoito siten, että yhtiö kykenee hoitamaan käyttö-, hoito- ja ylläpitokustannukset asianmukaisesti vahvistettuun yhtiövastikkeeseen perustuen. Kiinteistöyhtiössä varaudutaan kilpailuttamaan kiinteistönhoidon palveluntuottaja ylläpidon laadun kehittämiseksi. Yhtiön hallitus varautuu tekemään toimenpiteitä, jolla parannetaan kiinteistöyhtiön energiataloutta. Suunnitellut vuosikorjaukset kohdistuvat yhtiön tiloja palvelevien IV-laitteiden kunnostamiseen.	Kiinteistöyhtiössä oleville kahdelle tyhjälle liiketilalle etsitään aktiivisesti vuokralaista ja/tai tilojen käyttöön oikeuttaville osakkeille ostajaa. Tilojen myynti- ja vuokrausponnisteluja aktivoidaan.	Entisen ravintolan tilasta (187 m2) on allekirjoitettu 28.6.2024 viiden (5) vuoden määräaikainen vuokrasopimus. Ko. tila tulee pieneläinklinikan käyttöön. Vuokralainen toteuttaa tiloissa toimintansa edellyttämät lisä- ja muutostyökustannukset omalla kustannuksellaan. Kiinteistöyhtiö korjaa tilaa palvelevan ilmanvaihdon kuntoon.	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Rahoitusriskit	Kiinteistöyhtiön talous on tällä hetkellä hallinnassa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja yhtiön pankkitilillä on rahavaroja; yhtiöllä on mahdollisuus toteuttaa tällä hetkellä kohtuullisia, yllättäviä korjaustöitä ja yhtiö kykenee selviytymään juoksevista säännöllisistä ylläpitokustannuksista. Pidemmän ajan tavoitteena on kiinteistöyhtiön vetovoiman kasvattaminen, tekemällä yleisilmeen kohottamista.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 	Kiinteistöyhtiön maksuvalmius per 30.6.2024 on hyvä ja yhtiö kykenee suoriutumaan kiinteistöyhtiön juoksevista menoista, ml. vuosikorjaukset. Kiinteistöyhtiö korjaa entistä ravintolatilaa palvelevan ilmanvaihdon kuntoon (uusi IV-kone) kassavaroilla.



Kuva: Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus, talouden tunnusluvut 1-6/2024.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa yhtiön toimitusjohtaja.

Sitova tavoite	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Asuntojen käyttöaste	93,5%	Käyttöaste ajalla 1.1.-30.6.2024 on 94,27%. (Vrt. käyttöaste 1.1.-30.6.2023 = 90,95%; ero + 3,32% parempi). Kyseessä on taloudellinen käyttöaste laskentaperusteena.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Asiakastyytyväisyys	>4,0% (asteikolla 1-5)	Asiakastyytyväisyysmittaus tehdään asukaskyselyllä, joka toteutetaan kerran vuodessa (ajankohta kyselylle lokamarraskuu). Kysely tehdään sekä nettipohjaisena että puhelinkyselynä. Asiakaskyselyllä mitataan asukkaiden tyytyväisyyttä Kajaanin Pietarin järjestämään kiinteistönhoitoon että vuokrauspalveluun.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Yhtiön toimitusjohtaja raportoi kaupunkiomistajan antaman kosnernihjeistuksen ja muun ohjeistuksen mukaisesti kaupungihallitukselle, konsernijaostolle ja kaupungin johdolle ml. talousjohto ja kaupungin edustaja yhtiön hallituksessa). Niin ikään toimitusjohtaja raportoi yhtiön hallitukselle OYL:n velvoitteiden mukaisesti (hallituksen kokoukset vuosikellon mukaisesti). Toiminnasta raportoidaan säännönmukaisesti myös yhtiön tilintarkastajalle. Yhitössä on vahvistettu hallituksen kokousten työjärjestys ja taloussääntö, jossa on määritelty ja vahvistettu päätösvaltuudet syyskuussa 2022.

Käyttöasteen seuranta perustuu kohdekohtaisten tavoitevuokrien (kk-vuokra) mukaiseen laskentaan (taloudellinen käyttöaste). Lähtökohtana tavoitteen asettamiselle on toteutuma 9-2023: asuntojen käyttöaste on 93,58% (kumulatiivisesti 1-9/2023: 91,23%).


Asukastyytyväisyys perustuu vuosittain toteutettavaan, asukkaille menevään kyselyyn, jossa kysytään asukkaiden kokonaistyytyväisyyttä vuokranantajaan, toteutuneisiin kiinteistönhoidon palveluihin sekä vuokra-asunnon ominaisuuksiin (laatutaso, varusteet, sijainti). Toteutunut asukastyytyväisyys v. 2022 on ollut 3,96% (asteikolla 1-5).

Toiminnalliset tavoitteet


Toiminnalliset tavoitteet Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Tuetaan Kajaanissa toimivien ja kaupunkiin sijoittumista aikovien yritysten työntekijöiden asunnonhakua monipuolisella asuntotarjonnalla.	Vuokrattavien kohteiden näkyvyyden lisääminen yhtiön nettisivuilla ja hakuportaalissa. Hakukanavien monipuolistaminen aktiivisen myyntityön ohella. Vuokraukseen kpl-tavoitteet.	Kohdekohtaisten tietojen sisällön parantaminen (mm. 3D-videot, pohjakuvat, valokuvat). Lisätään vuokraohjeiden näkyvyyttä eri hakuportaaleissa (Vuokraovi.com; Etuovi.com). Yhteistyö kaupungin elinkeinotoimen kanssa: yrityskäynnit. Pietarilla nimetty yhteyshenkilö yritysten asuntohakemusten käsittelyyn.	Kohdekohtaisia markkinointitoimia tehdään koko ajan (vapaat ja vapautuvat asunnot). Yhtiön omien nettisivujen sisällön päivitystä tehdään niin ikään koko ajan.	Toteutuu osittain 

Lapset ja nuoret

Opiskelijoita (ml. kansainväliset opiskelijat) palveleva monipuolinen asuntotarjonta (soluasunnot, yksiöt, kalustetut asunnot sekä KAO:lle vuokratut asuntolakohteet). Lähtötasona tällä hetkellä noin 850 opiskelijahuoneistoa, määrää kasvatetaan kysynnän mukaisesti ja pyritään huomioimaan sijainnit lähellä opiskelijakampuksia.	Aktiivinen ja vaikuttava yhteistyö KAMKin, KAOn ja opiskelijayhdistysten (KAMO) kanssa. Opiskelijoille tarjottavat kohtuuhintaiset asunnot. Tarjontaa lisätään muuttamalla isompia asuntoja soluasunnoiksi.	Monipuolisella ja kohtuuhintaisella asuntotarjonnalla vahvistetaan Kajaanin kaupungin vetovoimaisuutta opiskelijakaupunkina. Nimetty yhteyshenkilö varmistaa ajantaisen tiedonkulun KAMKin ja KAOn suuntaan (sovitut ja vakiintuneet palaverikäytännöt jo olemassa). Pohditaan mahdollisen palvelupisteen tuomista Tieto2 kampukselle.	Tarkastelujakson aikana tehty tiivistä yhteistyötä KAMKin ja KAOn yhteyshenkilöiden kanssa. Yhteydenpito on ollut sujuvaa ja säännöllistä. KAOn rehtori on käynyt kertomassa Kajaanin Pietarin hallituksessa 6-2024 yhteistyön sisällöstä asiakuusnäkökulmasta.	Toteutuu 
--	---	--	---	---

Kestävä kehitys

Omistetun kiinteistökannan arvon säilyttäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen. Lähtökohtana on se, että Pietarin koko kiinteistökannalle on tehty PTS-suunnitelmat v. 2022 (10 vuotta).	Pitkävaikutteisten PTS-korjausten toteutus pohjautuen PTS-suunnitelmaan. Toteutukset päätetään tapauskohtaisesti yhtiön hallituksessa, huomioiden rahoituksen saatavuus ja hinta. Investoinnit toteutetaan hallitusti yhtiön pitkän	Yhtiössä toteutetaan budjetoidut vuosikorjaukset sekä tarpeelliset huoneistokorjaukset huolelliseen valmisteluun perustuen. Pitkävaikutteisia menoja aiheuttavat PTS-korjaukset tehdään valikoidusti, rahoitus- ja markkinatilanne	Kajaanin Pietari toteuttaa suunnitellusti PTS-korjauksia vuoden 2024 aikana n. 1,0Meur arvosta. Ko. töille on järjestetty pitkäaikainen rahoitus. Eo. töiden lisäksi yhtiössä toteutetaan vielä noin 1,0Meur suuriset vuosikorjaukset. Kaikki työt on budjetoitu v.	Toteutuu 
---	---	--	---	---

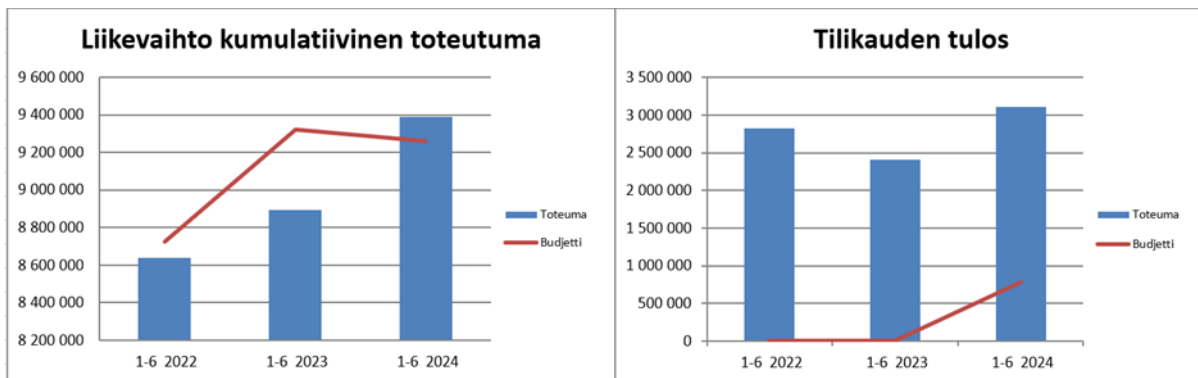
	ajan rahoitusrakenne huomioiden.	huomioiden siten, että yhtiön kokonaistalous ei vaarannu.	2024 budjettiin; kustannustoteutumaa seurataan tiiviisti. Hankintalain edellyttämät työt kilpailutetaan asianmukaisesti, hyödyntäen Kajaanin kaupungin hankintapalvelujen asiantuntemusta.	
--	----------------------------------	---	--	--

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Rahoitusriskit	Vallitseva korkotaso on noussut v. 2023 aikana ja yleinen näkemys on se, että v. 2024 korkotaso säilyy korkeana sekä rahoituksen saatavuus on haastava, mm. ARA:n rahoituksen myöntövaltuuksien pienentymisen takia (korkotukilainat ja -avustukset). Yhtiön korkosuojauksen tasoa on kasvatettu v. 2023 siten, että taso on noussut 17,5Meur:sta 25Meur:oon (suojauksen kesto tarkennettu v. 2050->2040). Maksuvalmiuden riittävyys on yhtiön 1. prioriteetti ja yhtiössä tehdään edelleen maksuvalmiutta parantavia kehitystoimia.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Euroopan keskuspankki on laskenut ohjaukorkoa kesäkuussa 2024. Rahoitusmarkkinoilla odotetaan vielä kahta korontarkistusta alaspäin v. 2024. Kuitenkin viitekorkotaso säilyy korkeammalla tasolla verrattuna vuoteen 2023. Yhtiössä muutettiin korkosuojauksen sisältöä vuonna 2023 ja se on vaikuttanut vahvistavasti yhtiön maksuvalmiuteen ajalla 1-6/2024. Nettohyöty koko vuoden osalta on >600eur (maksuvalmiutta kohottavasti). Yhtiössä jatketaan taloutta ja maksuvalmiutta tukevien korjaustoimien tekemistä.
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, huolellisella kiinteistönhoidolla (kohdekohtaiset mittaukset) sekä kiinteistöautomaation hyödyntämisellä (Navigator).	Todennäköisyys: 4 Vakavuus: 3 12	Ajanjaksona 1-5/2024 ovat toteutuneet ylläpitokustannukset olleet vuotta 2023 korkeammat (lämmön ja sähkön osalta), johtuen lumisesta ja kylmästä talvesta. Yhtiössä seurataan tiiviisti kustannusten kehitystä ja tehdään korjaavia toimenpiteitä kustannusten hillitsemiseksi. Yhtiö on ottanut kiinteistönhoidon töitä omana työnä tehtäväksi (rekrytoitu 2 uutta huoltomiestä) ja samanaikaisesti on luovuttu ulkopuolisen palveluntuottajan käytöstä => tämä tuottaa kustannussäästöä yhtiölle (säästö ajalla 1-6/2024 on n. 12,5eur). Sähkön hankinnassa yhtiö on mukana Kajaanin kaupungin hankintasopimuksessa.
Vahinkoriskit	Yhtiössä on tehty ennakoivaa asuinkiinteistöjen peruskorjausta harvakseltaan viime vuosina (korjausvelkaa on kehitetty).	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Yhtiön omistamien kiinteistöjen PTS-korjauksia tehdään vuonna 2024 aikaisemmin yhtiön hallituksessa 3-2024 vahvistetun

	<p>Kohdekohtaiset PTS-suunnitelmat on päivitetty v. 2022 ja korjausvelan suuruusluokka (10v näkymällä) on tiedossa. Ikääntyneissä rakennuksissa on odotettavissa putksitojen ja muun tekniikan peruskorjauksia. Suuremmat korjaukset rahoitetaan lainarahotuksella. Rahoituksen korkosuojausmuuttamisen yhteydessä v. 2023 PTS-pohjaiset korjaustarpeet on pääosin huomioitu tulevien vuosien rahoituksen nettotarvetta laskettaessa.</p>		<p>päätösten mukaisesti. Niinkään yhtiössä toteutetaan suunniteltuja vuosikorjauksia vahvistetun budjetin pohjalta. Ko. korjauksille on järjestetty vakautettu rahoitus.</p>
--	---	--	--

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	23	25	23



Kuva: Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari tunnusluvut 1-6/2024.

As. Oy Kajaanin Sammonkaaren Pietari

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja

Sitova tavoite	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Asuntokohteen korkean käyttöasteen varmistaminen. Kohde käsittää alunperin 56 asuinhuoneistoa ja v. 2023 aikana yhteiskäyttötila on muutettu asuinhuoneistoksi, eli kohteessa on yhteensä 57 huoneistoa. Tämän lisäksi on	Kohteen vuokrausasteen pitäminen korkealla tasolla, mikä tarkoittaa 100% käyttöastetta. Samanaikaisesti yhtiön hallinto ja taloustoimet vakiinnutetaan vastaamaan kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteita ja hyvää hallintotapaa. Yhtiön	Kohde on liitetty Enerkeyn raportointiin kulutustietojen seuraamiseksi. Rakennuksen lämmitysverkon tasapainotus on tehty 11/2023 ennen talvikauden 2023/2024 lämmityskautta. Kohteen energiankulutuksen (lämpö) säätötöitä jatketaan	Toteutuu ■

hankittu 15 autohallipaikkaa K Oy Sammon Parkista. Kohteen huoneistot ovat vuokrattuja tällä hetkellä.	isännöinti ja kirjanpito on siirretty 1.9.2023 alkaen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin omana työnä tapahtuvaksi (OP-Koti Kainuulta). Kohteen energiankulutusta (sähkö, lämpö ja vesi) seurataan tarkasti.	mm. lämmöntalteenoton ja IV-käyntiaikojen säädöillä. Kohde on täyteen vuokrattu. Kohteen 2-vuotistakuutarkastus pidetään 9/2024.	
--	--	--	--

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

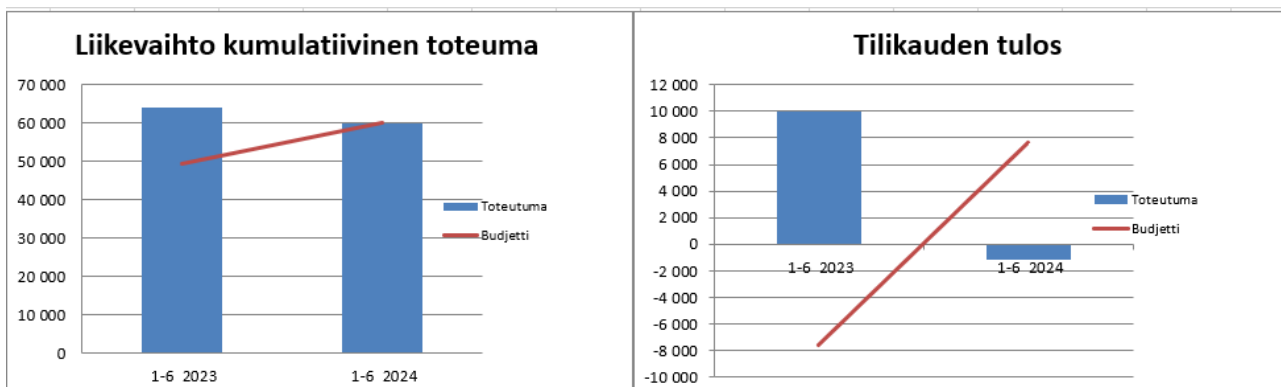
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
------------------------	---------	--------------	------------------	------

Kestävä kehitys

<p>Energiankäytön ja kohteelle asetettujen kulutustavoitteiden (sähkö, lämpö ja vesi) tarkka seuranta ja reagointi havaittuihin kulutuspoikkeamiin. Kohteen suunnittelussa on huomioitu energiatehokkaat ratkaisut ja uusin kiinteistötekniikka.</p>	<p>Veden kulutus litraa/henkilö/kk, verrataan Kajaanin Pietarin muuhun kerrostalokantaan (kulustietojen vertailu kohteittain)</p> <p>Sähkön kulutus (huoneistokohtainen mittarointi): sähkön hinnan seuranta (yhtiön mukana kaupungin hankintapoolissa 1.1.2024 alkaen, aik. Kainuun hankintarengas)</p> <p>Lämpöenergian kulutus: kohteesta tehty RAVE-laskelma pohjana. Kohteen 1-vuotistakuutarkastuksen edellyttämät säätötyöt tehty 9-2023 loppuun mennessä ja lämmönkulutusta kohteessa saadaan laskettua (huoneistokohtaiset lämpötilat säädetty). Lämmitysjärjestelmää koskeva kokonaissäätö on tehty ennen lämmityskautta 2023/2024.</p> <p>Eo. kulustietojen seuranta aktiivista ja poikkeamiin reagoidaan kk-tasolla.</p>	<p>Käytetyn lämmitysenergian määrää pudotetaan selkeästi verrattuna 1. käyttöönottovuoteen (lämmityskauteen), pohjautuen RAVE-laskelmiin. Kulutus perustuu asuntokohteessa mittarointeihin (sähkö, lämpö ja vesi). Kohteen kulustietojen seuranta käydään läpi kiinteistönhoidon kk-palaverissa. Ennen 2. vuoden takuutarkastusta on mahdolliset viat ja puutteet korjattu.</p>	<p>Kohteessa suoritetaan käyttöönoton jälkeisiä säätötyitä, mm. pudottamalla yleisten tilojen (käytävä) lämpötiloja, lämmöntalteenoton säädöillä ja IV:n käyntiaikoja muuttamalla. Kohteessa on pidetty LVIS-suunnittelijan kanssa katselmus 6/2024 tulevista säätötyistä ja korjausten vaikuttavuuden arvioinnista.</p>	<p>Toteutuu</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	--	---	--	--

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Toiminnalliset riskit	Kohteen teknisten lähtötasotietojen toteutuminen kiinteistönhoidon osalta. Teknisten järjestelmien toimivuuden varmistaminen.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 6	Kohteessa on pidetty katselmus tulevista korjaavista toimenpiteistä rakentajan, Pietarin kiinteistönhoidon ja LVIS-suunnittelijan kanssa. Toimenpiteille on laadittu suunnitelma ja lämpöverkon tasapainotukseen liittyvä toimia tehdään ennen lämmityskautta 2024/2025.
Rahoitusriskit	Kohteen rahoituksen hinnan muuttuminen: kohde on lainoitettu Danske Bankin myöntämällä rahoituksella, jossa on kaupungin takaus. Korkokehitys ja kohoavat käyttö-, hoito- ja ylläpitokustannukset saattavat vaikuttaa jonkin verran toteutuvaan hoitovastikkeen määrään tulevaisuudessa.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 6	Kohteen talousseuranta tehdään tiiviisti yhtiön hallituksen kokouksissa ja hoitovastikkeiden riittävyttä seurataan kuukausitasolla. Kohteen taloudellisesta toteutumasta informoidaan säännöllisesti myös rahoittajana Danske Bankille (tapaamisia ollut useampi ajalla 1-6/2024).
Vahinkoriskit	Kohde on 1-vaihe koko korttelin rakentamisessa. Kohteen myöhemmät rakennusvaiheet voivat vaikuttaa 1-vaiheen toiminnallisuuteen (rakentamisesta aiheutuvat häiriöt ja toimintakatkokset).	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 6	Korttelin 2. vaiheen rakentamisaikataulu ei ole vielä vahvistunut. Asiassa tehdään taustaselvittelyä.



As. Oy Kajaanin Sammonakaaren Pietari liikevaihto ja tilikauden tulos 1-6/2023 ja 1-6/2024

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Tavoitteet pääosin toteutumassa, pieniin poikkeuksiin. Isoin haaste meillä on 1-tavoitteen mittarin "Kainuuseen työllistyvien osuus KAMK:sta Kajaanissa, päivätoteutuksissa opiskelleista valmistuneista valmistumishetkellä." osalta. KAMK on Kainuuta isompi toimija niin AMK kuin YAMK-puolellakin. Viime vuosina Kainuun ulkopuolella opiskelevien opiskelijoiden määrä on merkittävästi lisääntynyt. Tämä näkyy KAMKin toiminnassa monella tasolla ja sillä on heijastuksia myös tuloskortteihin. Esimerkiksi YAMK toimii täysin monimuotototeutuksin, mahdollistaen maantieteellisesti laajan opiskelijajoukon. Tyypillisesti YAMK-opiskelijat ovat samanaikaisesti töissä omilla lähtöpaikkakunnillaan. Jonkin verran tämän mittarin alhaiseen toteutumiseen vaikuttaa myös kansainvälisten opiskelijoiden kasvava määrä ja heidän matala työllistyminen Kainuuseen jo harjoittelupaikoista alkaen.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa Matti Saren/Tuija Postari-Kivistö

Sitova tavoite	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Tilikauden tulostavoite > 0	Hallitus on määritellyt TA24 tavoitteen >0.	Tulos ei vielä 14.8 tiedossa.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Rahoituspohjan vahvistaminen	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.	Alkuvuodesta jätetty 45 hankehakemusta, joista 13 kv-rahoitushakuihin. Tämä on enemmän kv-hakemuksia kuin vuonna 2023 yhteensä. Suunniteltu uuden kv restonomi-koulutuksen avaus pk-seudulla 01/25. Kahden alueen kanssa käyty keskusteluita SOTE-koulutuksista, mutta rahoitusmallia ei vielä ratkaistu.	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Veto- ja pitovoiman kehittäminen.	KAMKissa Kainuussa opiskelleiden työllistyminen Kainuuseen vuosi valmistumisen jälkeen.	80%	Luku saadaan vuosittain, viimeinen raportoitu on ollut 1.1.23 75,4%.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kainuun osaamistarpeet -foorumin perustaminen.	Ministeriöille toimitettu raportti korkeakoulutettujen	Raportin tuottaminen.	Tämä siirtynyt Kainuun Liiton vastuulle.	Toteutuu

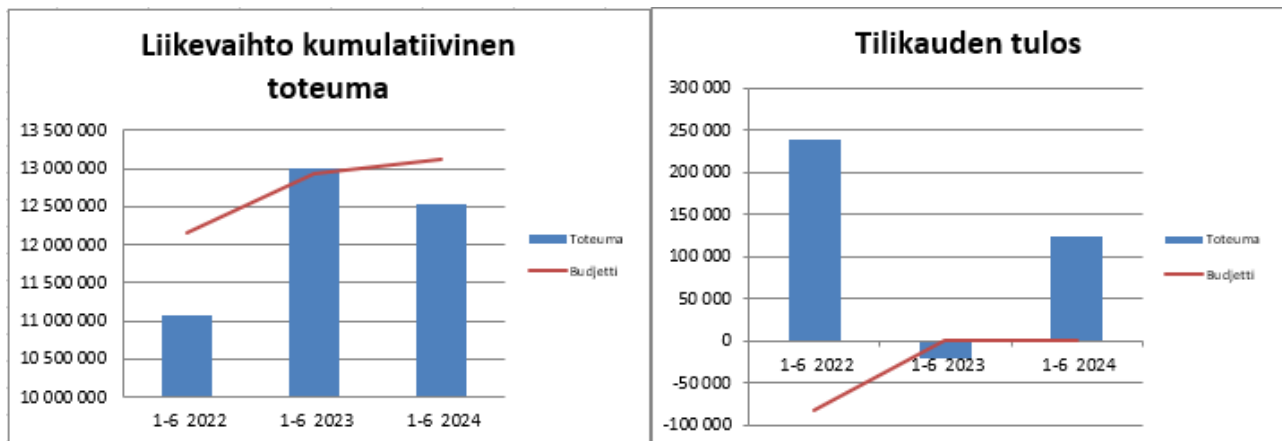
	osaamistarpeista 2024-35.			<input checked="" type="checkbox"/>
--	---------------------------	--	--	-------------------------------------

Lapset ja nuoret

Opiskelijat viihtyvät KAMKissa ja ovat tyytyväisiä opiskeluunsa.	Opintojen keskeyttäminen KAMKissa.	Opintonsa keskeyttäneiden määrä: - AMK < 9,75 % - YAMK < 10 %	Seurataan vuosittain (tammikuu)	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Opiskeluputki lukio - AO - AMK		On rakennettu vetovoimainen koulutuspolku toiselta-asteelta korkea-asteelle nykyisten lisäksi.	Toteutuu osassa koulutuksia. On toteutettu KAMK start -opinnot ja ohjauksen käytänteitä on kehitetty yhteistyössä 2.asteen opojen kanssa.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

Kestävä kehitys

Vuosittainen uusien kestävän kehityksen teemaisten hankkeiden määrä.	kpl määrä	10 kpl	Menossa 12 (esim. matkailu, uusiutuva energia, kiertotalous)	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
KAMK sitoutuu Kampus25-hankeeseen luotavaan Green Campus -toimintaan.		Green Campus -toiminnan määrittäminen ja hankkeiden käynnistäminen.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>



Kuva: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Liikevaihto ja tilikauden tulos

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Strategiset riskit	Alueen vetovoiman vaikutus osaavan työvoiman saantiin ja koulutusten vetovoimaisuus.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12	Osassa koulutuksia kansallisia haasteita vetovoiman osalta. Työntekijöiden osalta vetovoimassa ei yksittäistapauksia

			lukuun ottamatta havaittavissa vaikeuksia.
Rahoitusriskit	Perusrahoituksen vaihtelut 100 % tulosrahoituksessa AMK-sektorilla ja muutokset valtakunnallisessa korkeakoulupolitiikassa. TKI-toiminnan omarahoituksen riittävyys. Kasvavat järjestelmäkustannukset. Inflaatio ja nouseva kustannustaso.	Todennäköisyys: 4 Vakavuus: 4 16	Kustannus- ja palkkatason nousu suhteessa perusrahoituksen kasvuun on suurempi ja tulee haastamaan KAMKin taloutta tulevina vuosina. 18.6. kävimme OKMn kanssa seuraavan tuloskauden 2025-28 sopimusneuvottelut ja strateginen rahamme pysyttelee noin aiempien vuosien tasolla.
Toiminnalliset riskit	Koulutusten ja Kajaanin vetovoima. Koronapandemian vaikutukset jatkuvat edelleen. Vallitseva turvallisuuspoliittinen tilanne.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12	Ei toteutunut 30.6.24.
Vahinkoriskit	ICT:n toimintahäiriöt. Toiminnan lamauttava kyberhyökkäys. Sähkön riittämättömyys.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12	Ei toteutunut 30.6.24.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Henkilöstö, htv2	270,1	280	272

Edukai Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa toimitusjohtaja.

Sitova tavoite	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Tilikauden tulos >0.	Edukai Oy:n hallituksen käsittelemässä talousarviossa asetettu tavoite.	Toteutunut.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>


Toiminnalliset tavoitteet

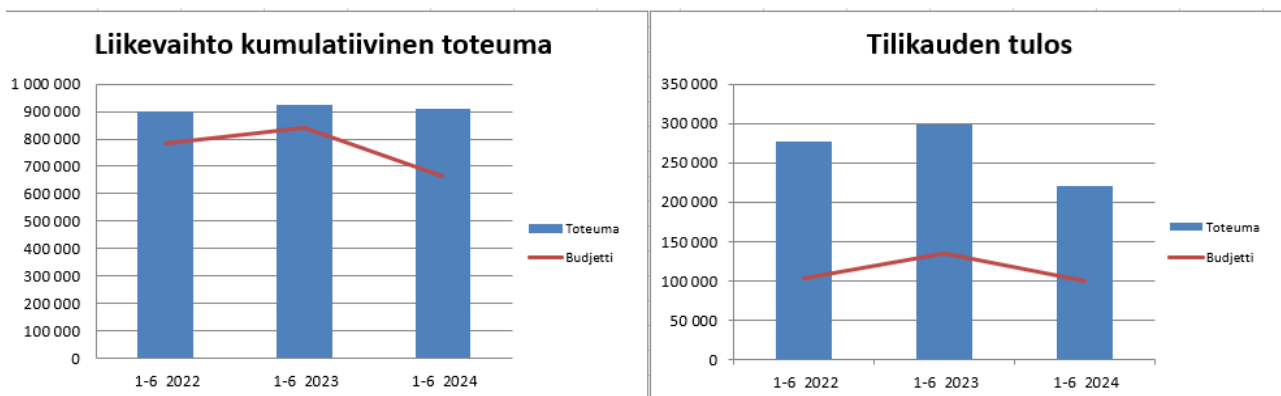
Toiminnalliset tavoitteet Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Tuotamme monipuolisesti laadukkaita	Asiakkaiden antama Opal-palautte työvoimakoulutuksissa.	Työvoimakoulutusten palautteiden keskiarvo vähintään 4 asteikolla 1-5.	Toteutunut, Opal-palautteiden keskiarvo 4,34.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

<p>koulutuspalveluita työelämän tarpeisiin.</p> <p>Käynnistettävä Next Level -hanke lisää alueella jo olevien ulkomaalaistaustaisten työllistymistä Kainuuseen vastaten samalla alueen työnantajien työvoiman tarpeisiin.</p>	<p>Kaikissa koulutuksissa asiakkaiden antama suosittelemiseksi NPS.</p> <p>Henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden määrä hankkeessa.</p>	<p>NPS eli suosittelemiseksi vähintään 70.</p> <p>Vuoden loppuun mennessä hankkeen asiakkuudessa vähintään 150 henkilöasiakasta.</p> <p>Vuoden loppuun mennessä hankkeen asiakkuudessa vähintään 50 asiakasyritystä/työnantajaa.</p>	<p>Toteutunut, NPS 71.</p> <p>Toteutumassa, henkilöitä asiakkuudessa 401.</p> <p>Toteutumassa, työnantaja-/yritysassiakkuiden määrä 15. Hanketyö on alkuvaiheessaan painottunut odotettua suuremman henkilöasiakasmäärän haltuunottoon.</p>	
---	---	--	---	--

Kestävä kehitys

<p>Toteuttamamme työvoimakoulutukset sisältöineen ja menetelmineen edistävät asiakkaidemme työllistymistä ja tukevat hyvinvointia (sosiaalinen kestävyys).</p> <p>Next Level -hanke: Alueella jo olevien ulkomaalaistaustaisten työvoimareservin hyödyntäminen, työpaikkojen alueella säilyminen työvoiman saatavuuden kautta, palvelujen kehittäminen elinkeinoelämää tukevaksi jatkossakin.</p>	<p>Asiakkaiden antama Opal-palaute työvoimakoulutuksissa.</p> <p>Hankkeen henkilö- ja työnantaja-asiakkailta kerättävä palaute.</p>	<p>Työvoimakoulutusten palautteiden keskiarvo vähintään 4 asteikolla 1-5.</p> <p>Vuoden loppuun mennessä hankkeen asiakkuudessa vähintään 150 henkilöasiakasta.</p> <p>Vuoden loppuun mennessä hankkeen asiakkuudessa vähintään 50 asiakasyritystä/työnantajaa.</p>	<p>Toteutunut, OPAL-palautteiden keskiarvo 4,34.</p> <p>Toteutumassa, henkilöitä asiakkuudessa 401. Kerätty palaute erittäin hyvää, NPS 91.</p> <p>Toteutumassa, työnantaja-/yritysassiakkuiden määrä 15. Hanketyö on alkuvaiheessaan painottunut odotettua suuremman henkilöasiakasmäärän haltuunottoon. Työnantajien palautekysely toteutetaan loppuvuodesta.</p>	<p>Toteutuu</p> 
---	---	---	---	---



Kuva: Edukai Oy Liikevaihto kumulatiivinen toteuma ja tilikauden tulos

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvio	Toteutunut 30.6.
Strategiset riskit	Riittämätön varautuminen ja reagointikyky tuleviin toimintaympäristön muutoksiin ja erilaisiin skenaariovaihtoehtoihin.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12	Riski ei ole toteutunut. Tulevia muutoksia ennakoidaan ja niihin valmistaudutaan.
Toiminnalliset riskit	Mahdolliset poliittiset tiukennukset ulkomaalaistaustaisten henkilöiden Suomeen tulemiseen ja alueelle jäämiseen voivat vaikeuttaa keskeisen asiakasryhmän eli ulkomaalaistaustaisten parissa tehtävää työtä (koulutukset ja hanketyö).	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9	Riski ei ole toistaiseksi toteutunut, ulkomaalaistaustaisia asiakkaita on riittänyt.
Rahoitusriskit	Julkisen rahoituksen/työvoimakoulutusmäärärahojen väheneminen.	Todennäköisyys: 4 Vakavuus: 3 12	Riski on toteutunut osin. Määrärahat ovat vähentyneet, mutta toisaalta taloudelliset tavoitteet tullaan saavuttamaan tästä huolimatta.

Edukai Oy	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Henkilöstö, htv2	10	13	12