

# **Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)**

Toimitusjohtaja Seppo Hiekkalan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017

## **Toiminta**

Toiminta on alkuvuoden aikana ollut hyvällä tasolla. Esimiesten koulutusjakso on saatettu loppuun ja henkilöstön koulutukset on aloitettu.

## **Olellaiset poikkeamat talousarvioon**

Talous on edellisvuosia paremmin hallinnassa eikä ole odotettavissa poikkeamia talousarvioon.

## **Henkilöstön ja osaamisen saatavuus**

Henkilöstöä on saatavilla hyvin. Olemme mukana järjestöjen ja oppilaitosten kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa koulutuksia varmistaaksemme ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös jatkossa. Kokeilemme myös uusia toimintamalleja kesän ruuhkahuipuissa onnistumisessa.

## **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen**

Sisäisen valvonnan vuoden 2017 suunnitelman painopistealueet ovat:

1. riskien hallinta
  - riskien hallinnan käytäntöön vieminen
2. henkilöstöressit ja osaaminen
  - henkilöstömittareiden seuranta ja tavoitteiden toteutumisen seuranta
3. Talouden hallinnan kehittäminen
  - mittarointi ja talouden jatkuva seuranta sekä poikkeamiin reagointi

## 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 30.4.
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Kaupungin asettaman ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen palvelutoiminnassa ja hankinnoissa.	● (etenee suunnitellusti)

## 2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 30.4.
5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut	Pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut	Jatkuva parantaminen (eri sopimuksissa eri kriteerit)	● (etenee suunnitellusti)

## 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 30.4.
6. Tasapainoinen talous	Ylijäämäinen tilinpäätös	Ylijäämäinen tilinpäätös	Tulostavoite on 1,5 % liikevaihdosta.	● (etenee suunnitellusti)
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstön työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja olemme haluttu työnantaja	Valittujen kehittämiskohteiden parantaminen	Valittujen kehittämiskohteiden parantaminen > 0,2 yksikköä	■ (etenee hitaasti tai osittain)
	Toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin	Toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin	kaikkien sopimusten osalta saavutetaan taloustavoitteet	● (etenee suunnitellusti)
	Yhteistyö asukkaiden kanssa	Asiakaspalautte	Kuntalaisten tunteiden laatutason parantuminen	● (etenee suunnitellusti)

**TULOSLASKELMA V. 2017/KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS**

	Budjetti 30.4.2017	Toteuma 30.4.2017	Vertailu 30.4.2016	Tot. %	Ero	TA 2017	Ennuste 2017
	1000 €	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
<b>Myyntituotot</b>	<b>11 615</b>	<b>9 473</b>	8 152	81,6	2 142	<b>34 846</b>	<b>34 846</b>
Maksutuotot	0	0	3		0	0	0
Tuet ja avustukset	18	0	40	0,0	18	53	53
Vuokratuotot	0	0	0		0	0	0
Muut toimintatuotot	62	39	1599	62,6	23	187	187
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 695</b>	<b>9 512</b>	9 794	<b>81,3</b>	<b>2 183</b>	<b>35 086</b>	<b>35 086</b>
<b>Henkilöstömenot</b>							
Palkat ja palkkiot	-2 668	-2 320	-2 430	86,9	-348	-8 005	-8 005
Eläkekulut	-486	-451	-459	92,8	-35	-1 458	-1 458
Muut henkilösivukulut	-139	-117	-159	84,4	-22	-416	-416
<b>Henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>-3 293</b>	<b>-2 888</b>	-3 048	<b>87,7</b>	<b>-405</b>	<b>-9 879</b>	<b>-9 879</b>
Palvelujen ostot	-4 509	-4 139	-4 453	91,8	-370	-13 528	-13 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 526	-1 921	-2 042	76,0	-605	-7 578	-7 578
Avustukset	0	0	0		0	0	0
Vuokrakulut	-697	-738	-799	105,9	41	-2 090	-2 090
Muut toimintakulut	-150	-33	-118	22,0	-117	-451	-451
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 175</b>	<b>-9 719</b>	-10 460	<b>87,0</b>	<b>-1 456</b>	<b>-33 526</b>	<b>-33 526</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>520</b>	<b>-207</b>	-666	<b>-39,8</b>	<b>727</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>							
Korkotuotot	0	0	0		0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0		0	0	0
Korkokulut	-3	0	0	0,0	-3	-10	-10
Muut rahoituskulut	-85	-85	-85	100,0	0	-255	-255
Tuloutus kaupungille	0	0	0		0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>432</b>	<b>-292</b>	-751	<b>-67,6</b>	<b>724</b>	<b>1 295</b>	<b>1 295</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-252	-252	-251	99,9	0	-757	-757
<b>Satunnaiset erät</b>							
Satunnaiset tuotot	0	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0		0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>179</b>	<b>-544</b>	-1 002	<b>-303,3</b>	<b>723</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys	0	0	0		0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0		0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>179</b>	<b>-544</b>	-1 002	<b>-303,3</b>	<b>723</b>	<b>538</b>	<b>538</b>

**RAHOITUSLASKELMA V. 2017/KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS**

	<b>Budjetti 30.4.2017</b>	<b>Toteuma 30.4.2017</b>	Toteuma 30.4.2016	<b>Tot. %</b>	<b>Ero</b>	<b>TA 2017</b>	<b>Ennuste 2017</b>
<b>Tulorahoitus</b>							
Vuosikate	432	-292	-751	-67,6	724	1 295	1 295
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0	0
Varausten muutos	0		0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0		0		0	-20	-20
<b>TULORAHOTUS YHTEENSÄ</b>	<b>432</b>	<b>-292</b>	<b>-751</b>	<b>-67,6</b>	<b>724</b>	<b>1 275</b>	<b>1 275</b>
<b>Investoinnit</b>							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-230	-53	-162	23,1	-177	-689	-689
Rahoitusosuudet							
investointimenoihin	0	0	0		0	0	0
Käyttöomaisuuden							
myyntitulot	7	29	6	435,0	-22	20	20
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-223</b>	<b>-24</b>	<b>-156</b>	<b>10,8</b>	<b>-199</b>	<b>-669</b>	<b>-669</b>
<b>VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES- TOINNIT NETTO</b>	<b>209</b>	<b>-316</b>	<b>-907</b>	<b>-151,4</b>	<b>525</b>	<b>606</b>	<b>606</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.	0		0		0	0	0
Antolainasaamisten väh.	0		0		0	0	0
Oman po:n muutokset	0		0		0	0	0
<b>Lainakannan muutokset</b>							
Pitkäaikaisten lainojen lis.	0		0		0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen väh.	0		0		0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0		0	0	0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>							
Saamisten muutokset	0	246	618		-246	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	0	-290	-393		290	0	0
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>225</b>		<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VAIKUTUS MAKSU- VALMIUTEEN</b>	<b>209</b>	<b>-360</b>	<b>-682</b>	<b>-172,5</b>	<b>569</b>	<b>606</b>	<b>606</b>