

**TULOSLASKELMA V. 2017/KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS**

	Budjetti	Toteuma	Toteuma	Tot. %	Ero	TA 2017	Ennuste 2017
	31.8.2017	31.8.2017	31.8.2016				
	1000 €	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	23 231	21 534	22 434	92,7	1 697	34 846	35 300
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0	0
Tuet ja avustukset	35	1	2	2,8	34	53	53
Vuokratuotot	0	0	0	0,0	0	0	0
Muut toimintatuotot	125	87	74	69,8	38	187	190
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23 391</b>	<b>21 622</b>	<b>22 510</b>	<b>92,4</b>	<b>1 769</b>	<b>35 086</b>	<b>35 543</b>
Henkilöstömenot							
Palkat ja palkkiot	-5 337	-5 156	-5 172	96,6	-181	-8 005	-8 000
Eläkekulut	-972	-991	-975	102,0	19	-1 458	-1 480
Muut henkilösivukulut	-277	-257	-339	92,7	-20	-416	-390
Henkilöstömenot yhteensä	<b>-6 586</b>	<b>-6 404</b>	<b>-6 486</b>	<b>97,2</b>	<b>-182</b>	<b>-9 879</b>	<b>-9 870</b>
Palvelujen ostot	-9 019	-9 820	-9 369	108,9	801	-13 528	-13 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 052	-5 115	-5 159	101,2	63	-7 578	-7 600
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-1 393	-1 463	-1 576	105,0	70	-2 090	-2 100
Muut toimintakulut	-301	-75	-155	24,9	-226	-451	-460
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 351</b>	<b>-22 877</b>	<b>-22 745</b>	<b>102,4</b>	<b>526</b>	<b>-33 526</b>	<b>-33 930</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 040</b>	<b>-1 255</b>	<b>-235</b>	<b>-120,7</b>	<b>2 295</b>	<b>1 560</b>	<b>1 613</b>
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	0	0	0,0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0	0
Korkokulut	-7	0	0	0,0	-7	-10	0
Muut rahoituskulut	-170	-170	-171	100,0	0	-255	-255
Tuloutus kaupungille	0	0	0	0,0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>863</b>	<b>-1 425</b>	<b>-406</b>	<b>-165,1</b>	<b>2 288</b>	<b>1 295</b>	<b>1 358</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-505	-505	-501	100,1	0	-757	-760
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0			0,0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0			0,0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>359</b>	<b>-1 930</b>	<b>-907</b>	<b>-538,1</b>	<b>2 289</b>	<b>538</b>	<b>598</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0			0,0	0	0	
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0			0,0	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>359</b>	<b>-1 930</b>	<b>-907</b>	<b>-538,1</b>	<b>2 289</b>	<b>538</b>	<b>598</b>

**RAHOITUSLASKELMA V. 2017/KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS**

	Budjetti 31.8.2017	Toteuma 31.8.2017	Toteuma 31.8.2016	Tot. %	Ero	TA 2017	Ennuste 2017
<b>Tulorahoitus</b>							
Vuosikate	863	-1 425	-406	-165,1	2 288	1 295	1 358
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0	0	0	
Varausten muutos	0			0,0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	0			0,0	0	-20	
<b>TULORAHOITUS YHTEENSÄ</b>	<b>863</b>	<b>-1 425</b>	<b>-406</b>	<b>-165,1</b>	<b>2 288</b>	<b>1 275</b>	<b>1 358</b>
<b>Investoinnit</b>							
Käyttömaisuusinvestoinnit	-459	-359	-399	78,2	-100	-689	
Rahoitusosuudet							
investointimenoihin	0		0	0,0	0	0	
Käyttömaisuuden myyntitulot	13	29	9	217,5	-16	20	
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-446</b>	<b>-330</b>	<b>-390</b>	<b>74,0</b>	<b>-116</b>	<b>-669</b>	<b>0</b>
<b>VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>417</b>	<b>-1 755</b>	<b>-796</b>	<b>-420,5</b>	<b>2 172</b>	<b>606</b>	<b>1 358</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.							
Antolainasaamisten väh.							
Oman po:n muutokset							
<b>Lainakannan muutokset</b>							
Pitkäaikaisten lainojen lis.							
Pitkäaikaisten lainojen väh.							
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>							
Saamisten muutokset	0	-102	588		102	0	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	0	358	-606		-358	0	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>-18</b>		<b>-256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VAIKUTUS MAKSU- VALMIUTEEN</b>	<b>417</b>	<b>-1 499</b>	<b>-814</b>	<b>-359,2</b>	<b>1 916</b>	<b>606</b>	<b>1 358</b>

## 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 31.8.
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne	Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen	Kaupungin asettaman ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen palvelutoiminnassa ja hankinnoissa.	<input checked="" type="checkbox"/> etenee suunnitellusti

## 2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 31.8.
5. Asiakslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut	Pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut	Jatkuva parantaminen (eri sopimuksissa eri kriteerit)	<input checked="" type="checkbox"/> etenee suunnitellusti

## 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta 31.8.
6. Tasapainoinen talous	Ylijäämäinen tilinpäätös	Ylijäämäinen tilinpäätös	Tulostavoite on 1,5 % liikevaihdosta.	<input checked="" type="checkbox"/> etenee suunnitellusti
8. Määrätietoinen johtaminen	Henkilöstön työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja olemme haluttu työnantaja	Valittujen kehittämiskohteiden parantaminen	Valittujen kehittämiskohteiden parantaminen > 0,2 yksikköä	<input checked="" type="checkbox"/> etenee suunnitellusti
8. Määrätietoinen johtaminen	Toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin	Toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin	kaikkien sopimusten osalta saavutetaan taloustavoitteet	<input checked="" type="checkbox"/> etenee suunnitellusti
8. Määrätietoinen johtaminen	Yhteistyö asukkaiden kanssa	Asiakaspalaute	Kuntalaisten tunteman laatutason parantuminen	<input checked="" type="checkbox"/> etenee suunnitellusti