

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Mestarin asiakkaat toimivat yhä markkinaehtoisemmin ja työkantaa on vaikeampi ennakoida. Tämä luo vaatimukset monialaisuudesta ja ketteryydestä, jotta nopeallakin varoitussajalla tuleviin muutoksiin voidaan reagoida. Kilpailun lisääntyminen luo vaatimuksen myös yhä yritysmäisemmälle toimintatavalle. Suurimmat riskit ovat tilaajien kilpailutukset, jotka voivat aiheuttaa suuriakin volyymivaihteluita ilman että pystymme nopeasti reagoimaan niihin. Erityisesti Sähköverkko Oy:n suunnittelema kilpailutus voi aiheuttaa muutoksia.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Esimiestyössä onnistuminen on nostettu Mestarin keskeiseksi painopisteeksi ensi vuodelle. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja ja tapaturmia sekä parantaa henkilöstön työkykyä ja pidentää työuria.

Painopisteenä on edelleen kunnossapidon sisäisten prosessien kehittäminen sekä rakentamisen tarvitseman tuen kehittäminen.

Kolmantena painopisteenä on kaupungin ja Mestarin strategian toteuttaminen mahdollisimman tehokkaasti. Eniten pystymme vaikuttamaan resurssiviisauden osioon.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Henkilöstön osaaminen on tärkein asia myydessämme tuotteitamme, mutta esimiestyössä onnistuminen on tärkein yksittäinen elementti työhyvinvoinnin kannalta. Koulutamme kaikkia esimiehiä parantamaan työhyvinvointia, talousosaamista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota laaja-alaisesti. Samalla tuomme koko henkilöstölle LEAN-ajattelua toiminnan kehittämisen pohjaksi. Rekrytoinneissa painotamme oikeanlaista osaamista ja lisäarvon tuomista työyksikköön.

TUOSLASKELMAOSA

TUOSBUDJETTI	2020 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	2023 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Toimintatulot	16 293	16 100	16 100	16 100	64 593
Valmistus omaan käyttöön	26 250	26 250	26 250	26 250	105 000
Toimintamenot	-40 917	-40 760	-40 760	-40 760	-163 197
Tuet ja avustukset kunnalta	50	50	50	50	200
TOIMINTAKATE	1 676	1 640	1 640	1 640	6 596
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotulot kunnalta					
Korkotulot ulkoiset					
Muut rahoitustuotot					
Korkomenot kunnalle	0	0	0	0	0
Korkomenot ulkoiset					
Korvaus peruspääomasta	-255	-255	-255	-255	-1 020
Muut rahoitusmenot					
VUOSIKATE	1 421	1 385	1 385	1 385	5 576
Poistot ja arvonalentumiset	-760	-750	-750	-750	-3 010
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
TILIKAUDEN TULOS	661	635	635	635	2 566
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	661	635	635	635	2 566

Valtuustoon nähtäven sitovat erät

Vuosikatteen tulee kattaa poistot

Tuloutus kaupungille (korvaus peruspääoman korosta) 255 000 €

RAHOITUSOSA	2019	2020	2021	2022	Yhteensä
RAHOITUSBUDJETTI	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 421	1 385	1 385	1 385	5 576
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-20	-20	-20	-20	-80
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 401	1 365	1 365	1 365	5 496
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-689	-689	-689	-689	-2 756
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot	20	20	20	20	80
Investointien rahavirta yhteensä	-669	-669	-669	-669	-2 676
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	732	696	696	696	2 820
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muille					
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset muilta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta					
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman lisäys/palautus					0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Pitkäaikaisten saamisten muutokset		0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos		0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	732	696	696	696	2 820

Valtuustoon nähden sitovat erät

INVESTOINTIOSA	2020	2021	2022	2023	Yhteensä
INVESTOINTIBUDJETTI	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Investointimenot	689	689	689	689	2 756
Investointitulot	20	20	20	20	80
Nettoinvestoinnit	669	669	669	669	2 676

MESTAR KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Liikevaihto	42 193 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Liiketoiminnan muut tuotot	350 000	350 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	50 000	50 000	50 000	50 000
	42 593 000	42 400 000	42 400 000	42 400 000
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 307 000	-10 400 000	-10 400 000	-10 400 000
Palvelujen ostot	-17 352 000	-17 500 000	-17 500 000	-17 500 000
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-27 659 000	-27 900 000	-27 900 000	-27 900 000
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-8 481 500	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000
Eläkekulut	-1 634 401	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
Muut henkilösivukulut	-281 122	-310 000	-310 000	-310 000
Henkilöstökulut yhteensä	-10 397 023	-10 460 000	-10 460 000	-10 460 000
Poistot ja arvonalentumiset				
	-760 000	-750 000	-750 000	-750 000
	-760 000	-750 000	-750 000	-750 000
Liiketoiminnan muut kulut	-2 860 945	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
Liikelylijäämä (-)alijäämä)	916 032	890 000	890 000	890 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot kaupungilta				
Muut rahoitustuotot				
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000
Muut rahoituskulut (viivästyskorot)				
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia	661 032	635 000	635 000	635 000
Poistoeron lisäys (-)/ vähennys (+)				
Tilikauden yli-/alijäämä	661 032	635 000	635 000	635 000

MESTAR KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminta				
Liikelylijäämä	916 032 0	890 000	890 000	890 000
Poistot ja arvonalentumiset	760 000 0	750 000	750 000	750 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 000 0	-255 000	-255 000	-255 000
Tulorahoituksen korjauserät	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	1 401 032	1 365 000	1 365 000	1 365 000
Investoinnit				
Investointi menot	-689 000	-689 000	-689 000	-689 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20 000	20 000	20 000	20 000
	-669 000 0	-669 000	-669 000	-669 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	732 032 0	696 000	696 000	696 000
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0
Lainakannan muutokset		0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0	0	0	0
Kunnalta saatavien l-aik. lainan muutokset	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset		0		
Peruspääoman muutokset	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		0		
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	0		0	0
Saamisten muutos muilta	0		0	0
Korottomien velkojen muutos	0		0	0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	732 032	696 000	696 000	696 000

MESTAR KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

8350 LIIKELAITOS		
6451 Korkokulut yhdistyksiltä	-	
6575 Korvaus peruspääomasta	255 000,00	
Tulot	-	
Menot	255 000,00	
Nettomenot	-	255 000,00
8351 JOHTOKUNTA		
40-43 Henkilöstökulut yht.	10 842,30	
40 Palkat	9 000,00	
4071 Toimielinkokousten palkkiot	9 000,00	
41-42 Henkilöstösivukulut	1 842,30	
41 Muut henkilöstösivukulut	265,50	
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	67,50	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	153,00	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	45,00	
42 Eläkekulut	1 576,80	
4220 Eläkevakuutusmaksut	1 576,80	
4222 Kuel -Varhe-maksut	-	
45-46 Palvelujen ostot	5 000,00	
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 000,00	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	1 000,00	
4670 Korvaus oman auton käytöstä	2 000,00	
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000,00	
5000 Toimistotarvikkeet		
5030 Elintarvikkeet	1 000,00	
5130 Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)		
57 Muut kulut	-	
5790 Muut kulut		
Tulot	-	
Menot	16 842,30	
Nettomenot	-	16 842,30
8355 HALLINTO		
31 Palvelujen myynti	-	
3101 Palvelujen myyntituotot		
31 Muu myynti	10 000,00	
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	10 000,00	
35 Tuet ja avustukset	50 000,00	
3580 Kelan korvaus työterv.huollon kustannuksista	50 000,00	
37 Muut tuotot	-	
3790 Muut tuotot		
40-43 Henkilöstökulut yht.	545 729,10	
40 Palkat	453 000,00	
4010 Kuukausipalkat	450 000,00	
4060 Erilliskorvaukset	3 000,00	
4080 Muut palkkakust. ja palkkiot	-	
41-42 Henkilöstösivukulut	92 729,10	
41 Muut henkilöstösivukulut	13 363,50	
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 397,50	

4140 Työttömyysvakuutusmaksu	7 701,00
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	2 265,00
42 Eläkekulut	79 365,60
4220 Eläkevakuutusmaksut	79 365,60
45-49 Palvelujen ostot	532 000,00
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	10 000,00
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	60 000,00
4519 Sis.asiantunt.palv.osto	140 000,00
4519 Sis.asiantunt.palv.osto	69 000,00
4524 Puhelin- ja telepalvelut	2 500,00
4530 Painatukset	2 000,00
4531 Ilmoitukset	1 000,00
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	1 500,00
4550 Vakuutukset	20 000,00
4561 Jätehuoltomaksut	8 000,00
4566 Rakennusten ja alueiden puhtaanapito	31 000,00
4590 Koneiden/laitteiden rak.-ja kunnossapitopalv.	1 000,00
4661 Matkaliput (virka yms.matkat)	1 000,00
4670 Korvaus oman auton käytöstä	1 000,00
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	8 000,00
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	3 000,00
4720 Terveyspalvelut henkilöstölle	90 000,00
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	75 000,00
4980 Muut palvelt	8 000,00
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	94 000,00
5000 Toimistotarvikkeet	5 000,00
5030 Elintarvikkeet	5 000,00
5051 Hoitotarvikkeet	2 000,00
5085 Sähkö	35 000,00
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	45 000,00
5180 Muu materiaali	2 000,00
57 Vuokratulot	214 000,00
5700 Vuokratulot	207 000,00
5744 Leasing-vuokrat	7 000,00
57 Muut tulot	40 000,00
5790 Muut tulot	40 000,00
65 Korkokulut	-
6451 Korkokulut yhdystileiltä	-
70 POISTOT	10 000,00
7020 Poistot tietokoneohjelmista	10 000,00
Tulot	60 000,00
Menot	1 435 729,10
Nettomenot	- 1 375 729,10

8360 INFRA JA ENERGIA

31-34 Palvelujen myynti	26 285 000,00
3101 Palvelujen myynti sisäinen inv.	25 500 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	
3101 Palvelujen myynti sisäinen inv. KV	
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	520 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sis.	265 000,00
34 Yhdyskuntapalvelumaksut	350 000,00
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot sisäinen inv.	350 000,00
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot kt	
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot	

31 Tuotemyynti	-
3151 Tuote- ja tarvikemyyntituotot sis.	
3151 Tuote- ja tarvikemyyntituotot	
31 Muu myynti	-
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	
36 Vuokratuotot	400 000,00
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	400 000,00
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot ulk.	-
40-43 Henkilöstökulut yht.	4 509 062,50
40 Palkat	3 604 000,00
4010 Kuukausipalkat	960 000,00
4020 Tuntipalkat	1 800 000,00
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	639 000,00
4060 Erilliskorvaukset	205 000,00
41-42 Henkilöstösivukulut	905 062,50
41 Muut henkilöstösivukulut	120 587,50
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	22 237,50
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	50 405,00
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	14 825,00
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	33 120,00
42 Eläkekulut	784 475,00
4220 Eläkevakuutusmaksut	519 468,00
4221 Kuel eläkemenoperusteinen vak.maksu	107 007,00
4222 Kuel-varhemaksu	50 000,00
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus tuntip.	108 000,00
45-49 Palvelujen ostot	11 801 500,00
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu	50 000,00
4510 Toimistopalvelut	8 000,00
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	125 000,00
4524 Puhelin- ja telepalvelut	20 000,00
4530 Painatukset	11 000,00
4540 Postikulut	3 000,00
4550 Vakuutukset	15 000,00
4560 Jätevesimaksut	-
4561 Jätehuoltomaksut	40 000,00
4561 Jätehuoltomaksut	220 000,00
4565 Pesulapalvelut	2 000,00
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	3 900 000,00
4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv	4 600 000,00
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	60 000,00
4579 Rakenteiden kunnossapito	12 000,00
4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv.	75 000,00
4595 Kaluston kunnossapito	35 000,00
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	7 000,00
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	3 500,00
4650 Tavarakuljetukset	2 200 000,00
4670 Korvaus oman auton käytöstä	15 000,00
4980 Muut palvelut	400 000,00
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 889 000,00
5000 Toimistotarvikkeet	5 500,00
5040 Vaatteisto	75 000,00
5051 Hoitotarvikkeet	10 000,00
5060 Puhdistusaineet	1 500,00
5070 Poltto- ja voiteluaineet	80 000,00
5085 Sähkö	30 000,00
5130 Kalusto	80 000,00
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	30 000,00

5150 Rakennusmateriaali	4 900 000,00
5160 Työaineet ja tarvikkeet	2 500 000,00
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	125 000,00
5180 Muu materiaali	52 000,00
57 Vuokrakulut ja muut kulut	1 057 103,00
5700 Rakenn. ja huon. vuokrakulut	229 000,00
5720 Rakenn. ja huon. Vuokrakulut sisäinen	3 103,00
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulu sisäinen	500 000,00
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulu	100 000,00
5744 Leasing-vuokrat	100 000,00
5745 Muut vuokrakulut	125 000,00
57 Muut kulut	200 000,00
5790 Muut kulut	200 000,00
70 POISTOT	20 000,00
7060 Poistot koneista ja kalustosta	20 000,00

Tulot	26 685 000,00
Menot	25 476 665,50
Nettomenot	1 208 334,50

8370 KUNNOSSAPITO

31 Palvelujen myynti	12 098 000,00
3101 Palvelujen myynti sisäinen inv.	400 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	1 950 000,00
3102 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	4 975 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	1 473 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	166 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	39 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	320 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	100 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	10 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	50 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	15 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	2 000 000,00
3101 Palvelujen myyntituotot	600 000,00
31 Tuotemyynti	-
3151 Tuote- ja tarvikemyynti / valm. Sisäinen	
3151 Tuote- ja tarvikemyynti / valm.	
31 Muu myynti	-
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	
36 Vuokratuotot	3 400 000,00
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	500 000,00
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	2 900 000,00
40-43 Henkilöstökulut yht.	5 331 389,00
40 Palkat	4 415 500,00
4010 Kuukausipalkat	930 000,00
4020 Tuntipalkat	2 100 000,00
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	745 500,00
4060 Erilliskorvaukset	640 000,00
41-42 Henkilöstösivukulut	915 889,00
41 Muut henkilöstösivukulut	146 905,00
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	27 525,00
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	62 390,00
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	18 350,00
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	38 640,00
42 Eläkekulut	768 984,00

4220 Eläkevakuutusmaksut	642 984,00
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	126 000,00
45-49 Palvelujen ostot	5 013 500,00
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu	20 000,00
4520 Atk-palvelut, ulkoiset	85 000,00
4524 Puhelin- ja telepalvelut	25 000,00
4530 Painatukset	3 500,00
4540 Postikulut	1 000,00
4550 Vakuutukset	65 000,00
4560 Jätevesimaksut	2 000,00
4561 Jätehuoltomaksut	55 000,00
4565 Pesulapalvelut	3 000,00
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	1 590 000,00
4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv	30 000,00
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	990 000,00
4579 Rakenteiden kunnossapito	3 000,00
4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv.	500 000,00
4595 Kaluston kunnossapito	75 000,00
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	4 000,00
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	2 000,00
4650 Tavarakuljetukset	1 490 000,00
4670 Korvaus oman auton käytöstä	35 000,00
4970 Vartiointipalvelut	25 000,00
4980 Muut palvelut	10 000,00
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 323 000,00
5000 Toimistotarvikkeet	2 000,00
5040 Vaatteisto	32 000,00
5060 Puhdistusaineet	15 000,00
5070 Poltto- ja voiteluaineet	490 000,00
5085 Sähkö	185 000,00
5087 Vesi	49 000,00
5130 Kalusto	95 000,00
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	480 000,00
5150 Rakennusmateriaali	380 000,00
5160 Työaineet ja tarvikkeet	460 000,00
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	60 000,00
5180 Muu materiaali	75 000,00
57 Vuokratulot ja muut kulut	1 289 842,00
5720 Rakenn. ja huon. vuokratulot sisäinen	154 842,00
5700 Rakenn. ja huon. vuokratulot	370 000,00
5730 Koneide/laitteiden vuokratulu	570 000,00
5760 Välilliset verot	42 000,00
5744 Leasing-vuokrat	112 000,00
5745 Muut vuokratulot	41 000,00
57 Muut kulut	60 000,00
5790 Muut kulut	50 000,00
5790 Muut kulut sis.	10 000,00
70 Suunnitelman mukaiset poistot	730 000,00
7040 Poistot rakenn. ja rakennelmista	10 000,00
7050 Poistot kiin.rakent/laitteist.	5 000,00
7060 Poistot koneista ja kalustosta	715 000,00
Tulot	15 498 000,00
Menot	14 747 731,00
Nettomenot	750 269,00

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien määrä	Työvalmennusyksikön toiminnan kehittäminen ja kuntouttavan työtoiminnan jatkaminen.

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Uusien resurssiviisaiden toimintatapojen käyttöönotto	Ekokompassi-hankkeen edistyminen

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Työhyvinvoinnin parantaminen ja työtapaturmien vähentäminen	Työhyvinvoinnin parantaminen ja työtapaturmien vähentäminen edelleen.
---	---	---

4.3. Kestävä talous	Toiminnan jatkuva tehostaminen	Sopimustöiden tehokkuuden parantaminen, toimeksiantojen resurssiviisas toteutus
---------------------	--------------------------------	---

4.3. Kestävä talous	Ylijäämäinen tilinpäätös	Tilinpäätöksen ylijäämä min. 1,5 %
---------------------	--------------------------	------------------------------------

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Sairauspoissaolot, työtyytyväisyys	Työhyvinvointitoiminnan edelleenkehittäminen. Yhteisöllisyyden parantaminen.

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Uudet käytänteet/toimintatavat/kokeilut	Liikelaitoksen hankinta- ja ostotoiminnan kehittäminen
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Uudet käytänteet/toimintatavat/kokeilut	Työnohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistuminen. Toimintojen digitalisointi.

4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Uudet käytänteet/toimintatavat/kokeilut	Toimintatapojen yleinen jatkuva kehittäminen.
-----------------------------------	---	---