

## **Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)**

### **Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Mestarin asiakkaat toimivat yhä markkinaehtoisemmin ja työkantaa on vaikeampi ennakoita. 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 volyyminvaihteluita 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.

## TULOSLASKELMAOSA

| TULOSBUDJETTI  | 2020<br>1 000 € | 2021<br>1 000 € | 2022<br>1 000 € | 2023<br>1 000 € | Yhteensä<br>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                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                  | <b>1 676</b>    | <b>1 640</b>    | <b>1 640</b>    | <b>1 640</b>    | <b>6 596</b>        |
| Rahoitustuotot ja -kulut                             |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Korkotulot kunnalta</b>                           |                 |                 |                 |                 |                     |
| Korkotulot ulkoiset                                  |                 |                 |                 |                 |                     |
| Muut rahoitustulot                                   |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Korkomenot kunnalle</b>                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| Korkomenot ulkoiset                                  |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Korvaus peruspääomasta</b>                        | -255            | -255            | -255            | -255            | -1 020              |
| Muut rahoitusmenot                                   |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>VUOSIKATE</b>                                     | <b>1 421</b>    | <b>1 385</b>    | <b>1 385</b>    | <b>1 385</b>    | <b>5 576</b>        |
| Poistot ja arvonalentumiset                          | -760            | -750            | -750            | -750            | -3 010              |
| Satunnaiset erät                                     |                 |                 |                 |                 |                     |
| Satunnaiset tulot                                    |                 |                 |                 |                 |                     |
| Satunnaiset menot                                    |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                              | <b>661</b>      | <b>635</b>      | <b>635</b>      | <b>635</b>      | <b>2 566</b>        |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)               |                 |                 |                 |                 |                     |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>                | <b>661</b>      | <b>635</b>      | <b>635</b>      | <b>635</b>      | <b>2 566</b>        |

## Valtuustoon nähden sitovat erät

Vuosikatteen tulee kattaa poistot  
Tuloutus kaupungille (korvaus peruspääoman korosta) 255 000 €

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

#### Valtuustoon nähden sitovat erät

| <b>INVESTOINTIOSA</b>      | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>Yhteensä</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>INVESTOINTIBUDJETTI</b> | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b>  |
| Investointimenot           | 689            | 689            | 689            | 689            | 2 756           |
| Investointitulot           | 20             | 20             | 20             | 20             | 80              |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>   | <b>669</b>     | <b>669</b>     | <b>669</b>     | <b>669</b>     | <b>2 676</b>    |

## 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             |
|   | <u>42 593 000</u>  | <u>42 400 000</u>  | <u>42 400 000</u>  | <u>42 400 000</u>  |
| Materiaalit ja palvelut                             |                    |                    |                    |                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                       | -10 307 000        | -10 400 000        | -10 400 000        | -10 400 000        |
| Palvelujen ostot                                    | <u>-17 352 000</u> | <u>-17 500 000</u> | <u>-17 500 000</u> | <u>-17 500 000</u> |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä                    | <u>-27 659 000</u> | <u>-27 900 000</u> | <u>-27 900 000</u> | <u>-27 900 000</u> |
| 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                               | <u>-281 122</u>    | <u>-310 000</u>    | <u>-310 000</u>    | <u>-310 000</u>    |
| Henkilöstökulut yhteensä                            | <u>-10 397 023</u> | <u>-10 460 000</u> | <u>-10 460 000</u> | <u>-10 460 000</u> |
| Poistot ja arvonalentumiset                         |                    |                    |                    |                    |
|   | <u>-760 000</u>    | <u>-750 000</u>    | <u>-750 000</u>    | <u>-750 000</u>    |
|   | -760 000           | -750 000           | -750 000           | -750 000           |
| Liiketoiminnan muut kulut                           | <u>-2 860 945</u>  | <u>-2 400 000</u>  | <u>-2 400 000</u>  | <u>-2 400 000</u>  |
| <b>Liikelylijäämä (-) alijäämä</b>                  | <u>916 032</u>     | <u>890 000</u>     | <u>890 000</u>     | <u>890 000</u>     |
| 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                   | <u>-255 000</u>    | <u>-255 000</u>    | <u>-255 000</u>    | <u>-255 000</u>    |
| <b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia</b> | <u>661 032</u>     | <u>635 000</u>     | <u>635 000</u>     | <u>635 000</u>     |
| <b>Poistoeron lisäys (-)/ vähennys ( + )</b>        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>                     | <b>661 032</b>     | <b>635 000</b>     | <b>635 000</b>     | <b>635 000</b>     |

## 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 korjaukset                          | -20 000           | -20 000          | -20 000          | -20 000          |
|   | <u>1 401 032</u>  | <u>1 365 000</u> | <u>1 365 000</u> | <u>1 365 000</u> |
| 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           |
|   | <u>-669 000 0</u> | <u>-669 000</u>  | <u>-669 000</u>  | <u>-669 000</u>  |
| 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                               |                   |                  |                  |                  |
| 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                              |                   |                  |                  |                  |
| Peruspääoman muutokset                              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                       |                   |                  |                  |                  |
| Vaihto-omaisuuden muutos                            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Saamisten muutos kunnalta                           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Saamisten muutos muilta                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Korottomien velkojen muutos                         | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Rahoituksen rahavirta                               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Rahavarojen muutos                                  | 732 032           | 696 000          | 696 000          | 696 000          |

MESTAR KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu                       | 7 701,00              |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu                        | 2 265,00              |
| <b>42 Eläkekulut</b>                               | <b>79 365,60</b>      |
| 4220 Eläkevakuutusmaksut                           | 79 365,60             |
| <b>45-49 Palvelujen ostot</b>                      | <b>532 000,00</b>     |
| 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 palvelut                                 | 8 000,00              |
| <b>50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>         | <b>94 000,00</b>      |
| 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              |
| <b>57 Vuokratulot</b>                              | <b>214 000,00</b>     |
| 5700 Vuokratulot                                   | 207 000,00            |
| 5744 Leasing-vuokrat                               | 7 000,00              |
| <b>57 Muut kulut</b>                               | <b>40 000,00</b>      |
| 5790 Muut kulut                                    | 40 000,00             |
| <b>65 Korkokulut</b>                               | <b>-</b>              |
| 6451 Korkokulut yhdystileiltä                      | -                     |
| <b>70 POISTOT</b>                                  | <b>10 000,00</b>      |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista                   | 10 000,00             |
| <b>Tulot</b>                                       | <b>60 000,00</b>      |
| <b>Menot</b>                                       | <b>1 435 729,10</b>   |
| <b>Nettomenot</b>                                  | <b>- 1 375 729,10</b> |
| <b>8360 INFRA JA ENERGIA</b>                       |                       |
| <b>31-34 Palvelujen myynti</b>                     | <b>26 285 000,00</b>  |
| 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            |
| <b>34 Yhdyskuntapalvelumaksut</b>                  | <b>350 000,00</b>     |
| 3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot sisäinen inv. | 350 000,00            |
| 3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot kt            |                       |
| 3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot               |                       |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>31 Tuotemyynti</b>                              | -                    |
| 3151 Tuote- ja tarvikemyyntituotot sis.            |                      |
| 3151 Tuote- ja tarvikemyyntituotot                 |                      |
| <b>31 Muu myynti</b>                               | -                    |
| 3190 Muut liiketoiminnan tuotot                    |                      |
| <b>36 Vuokratuotot</b>                             | <b>400 000,00</b>    |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot                | 400 000,00           |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot ulk.           | -                    |
| <b>40-43 Henkilöstökulut yht.</b>                  | <b>4 509 062,50</b>  |
| <b>40 Palkat</b>                                   | <b>3 604 000,00</b>  |
| 4010 Kuukausipalkat                                | 960 000,00           |
| 4020 Tuntipalkat                                   | 1 800 000,00         |
| 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus                   | 639 000,00           |
| 4060 Erilliskorvaukset                             | 205 000,00           |
| <b>41-42 Henkilöstösivukulut</b>                   | <b>905 062,50</b>    |
| <b>41 Muut henkilöstösivukulut</b>                 | <b>120 587,50</b>    |
| 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            |
| <b>42 Eläkekulut</b>                               | <b>784 475,00</b>    |
| 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           |
| <b>45-49 Palvelujen ostot</b>                      | <b>11 801 500,00</b> |
| 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 Majointus- 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           |
| <b>50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>         | <b>7 889 000,00</b>  |
| 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            |
| <b>57 Vuokratulot ja muut kulut</b>           | <b>1 057 103,00</b>  |
| 5700 Rakenn. ja huon. vuokratulot             | 229 000,00           |
| 5720 Rakenn. ja huon. Vuokratulot sisäinen    | 3 103,00             |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokratulu sisäinen   | 500 000,00           |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokratulu            | 100 000,00           |
| 5744 Leasing-vuokrat                          | 100 000,00           |
| 5745 Muut vuokratulot                         | 125 000,00           |
| <b>57 Muut kulut</b>                          | <b>200 000,00</b>    |
| 5790 Muut kulut                               | 200 000,00           |
| <b>70 POISTOT</b>                             | <b>20 000,00</b>     |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta           | 20 000,00            |
| <b>Tulot</b>                                  | <b>26 685 000,00</b> |
| <b>Menot</b>                                  | <b>25 476 665,50</b> |
| <b>Nettomenot</b>                             | <b>1 208 334,50</b>  |
| <b>8370 KUNNOSSAPITO</b>                      |                      |
| <b>31 Palvelujen myynti</b>                   | <b>12 098 000,00</b> |
| 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           |
| <b>31 Tuotemyynti</b>                         | -                    |
| 3151 Tuote- ja tarvikemyynti / valm. Sisäinen |                      |
| 3151 Tuote- ja tarvikemyynti / valm.          |                      |
| <b>31 Muu myynti</b>                          | -                    |
| 3190 Muut liiketoiminnan tuotot               |                      |
| <b>36 Vuokratuotot</b>                        | <b>3 400 000,00</b>  |
| 3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot      | 500 000,00           |
| 3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot      | 2 900 000,00         |
| <b>40-43 Henkilöstökulut yht.</b>             | <b>5 331 389,00</b>  |
| <b>40 Palkat</b>                              | <b>4 415 500,00</b>  |
| 4010 Kuukausipalkat                           | 930 000,00           |
| 4020 Tuntipalkat                              | 2 100 000,00         |
| 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus              | 745 500,00           |
| 4060 Erilliskorvaukset                        | 640 000,00           |
| <b>41-42 Henkilöstösivukulut</b>              | <b>915 889,00</b>    |
| <b>41 Muut henkilöstösivukulut</b>            | <b>146 905,00</b>    |
| 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            |
| <b>42 Eläkekulut</b>                          | <b>768 984,00</b>    |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 4220 Eläkevakuutusmaksut                           | 642 984,00           |
| 4280 Eläkevakuutusmaksuvara                        | 126 000,00           |
| <b>45-49 Palvelujen ostot</b>                      | <b>5 013 500,00</b>  |
| 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            |
| <b>50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>         | <b>2 323 000,00</b>  |
| 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            |
| <b>57 Vuokratulut ja muut kulut</b>                | <b>1 289 842,00</b>  |
| 5720 Rakenn. ja huon. vuokratulut sisäinen         | 154 842,00           |
| 5700 Rakenn. ja huon. vuokratulut                  | 370 000,00           |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokratulu                 | 570 000,00           |
| 5760 Väilliset verot                               | 42 000,00            |
| 5744 Leasing-vuokrat                               | 112 000,00           |
| 5745 Muut vuokratulut                              | 41 000,00            |
| <b>57 Muut kulut</b>                               | <b>60 000,00</b>     |
| 5790 Muut kulut                                    | 50 000,00            |
| 5790 Muut kulut sis.                               | 10 000,00            |
| <b>70 Suunnitelman mukaiset poistot</b>            | <b>730 000,00</b>    |
| 7040 Poistot rakenn. ja rakennelmista              | 10 000,00            |
| 7050 Poistot kiin.rakent/laitteist.                | 5 000,00             |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta                | 715 000,00           |
| <b>Tulot</b>                                       | <b>15 498 000,00</b> |
| <b>Menot</b>                                       | <b>14 747 731,00</b> |
| <b>Nettomenot</b>                                  | <b>750 269,00</b>    |

# 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 työtaturmien vähentäminen | Työhyvinvoinnin parantaminen ja työtaturmien 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. |
|-----------------------------------|---|---|