

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Va.toimitusjohtaja Pekka Kilpimaan katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään mikä olennaisesti vaikuttaisi tämän vuoden talousarvion toteutumiseen. Sopimus- ja työtilanne ovat hyviä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Mestarin yhtiöittämisprosessi on kesken ja johtuen tulevan sopimuskannan epäselvyydestä prosessin loppu-tulema on epäselvä. Liialliset irtiotot tilaajien suunnasta aiheuttavat epävarmuutta prosessin loppuun viemisestä ja lopputuloksesta.

TULOSLASKELMA V. 2020 / KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

	Budjetti 31.3.2020	Toteuma 31.3.2020	Vertailu 31.3.2019	Tot. %	Ero	TA 2020	Ennuste 2020
	1000 €	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	10 636	8 152	8 060	76,6	2 484	42 543	42 365
Maksutuotot	0				0	0	0
Tuet ja avustukset	13		0	0,0	13	50	45
Vuokratuotot	0				0	0	0
Muut toimintatuotot	0	30	29		-30	0	0
TOIMINTATUOTOT	10 648	8 182	8 089	76,8	2 466	42 593	42 410
Henkilöstömenot							
Palkat ja palkkiot	-2 121	-1 832	-1 938	86,4	-289	-8 482	-8 415
Eläkekulut	-397	-344	-366	86,6	-53	-1 589	-1 465
Muut henkilösivukulut	-81	-70	-70	86,7	-11	-323	-301
Henkilöstömenot yhteensä	-2 599	-2 246	-2 374	86,4	-353	-10 394	-10 181
Palvelujen ostot	-4 350	-3 160	-3 591	72,7	-1 190	-17 398	-18 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 577	-1 569	-1 643	60,9	-1 008	-10 307	-8 800
Avustukset	0		0		0	0	0
Vuokrakulut	-630	-529	-679	84,0	-101	-2 519	-2 520
Muut toimintakulut	-75	-27	-28	36,1	-48	-299	-300
TOIMINTAKULUT	-10 229	-7 531	-8 315	73,6	-2 698	-40 917	-40 545
TOIMINTAKATE	419	651	-226	155,4	-232	1 676	1 865
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0				0	0	0
Muut rahoitustuotot	0				0	0	0
Korkokulut	0	0			0	0	0
Muut rahoituskulut	-64	-64	-64	100,4	0	-255	-255
Tuloutus kaupungille	0				0	0	0
VUOSIKATE	355	587	-290	165	-232	1 421	1 610
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-190	-190	-209	100,0	0	-760	-755
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0				0	0	0
Satunnaiset kulut	0				0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	165	397	-499	240,2	-232	661	855
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0				0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0				0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	165	397	-499	240	-232	661	855

RAHOITUSLASKELMA V. 2020 / KUOPION KUNTATEKNIKKALIikelaitos

	Budjetti 31.3.2020	Toteuma 31.3.2020	Toteuma 31.3.2019	Tot. %	Ero	TA 2020	Ennuste 2020
Tulorahoitus							
Vuosikate	355	587	-290	165,2	-232	1 421	1 610
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0	0
Varausten muutos	0				0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	-25	-20		25	0	0
						0	
TULORAHOITUS YHTEENSÄ	355	562	-310	158,2	-207	1 421	1 610
Investoinnit							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-172	-185	-268	107,4	13	-689	-689
Rahoitusosuudet							
investointimenoihin	0				0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5	25	20	500,0	-20	20	20
INVESTOINNIT NETTO	-167	-160	-248	95,7	-7	-669	-669
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO	188	402	-558	214	-214	752	941
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.	0				0	0	0
Antolainasaamisten väh.	0				0	0	0
Oman po:n muutokset	0				0	0	0
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lis.	0				0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen väh.	0				0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0	0		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Saamisten muutokset	0	-198	-61		198	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	0	-258	-195		258	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-456	-256		456	0	0
VAIKUTUS MAKSU- VALMIUTEEN	188	-54	-814	-29	242	752	941