

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimen päätehtävä on huolehtia Kuhmoisten kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri ja kaukolämpö) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden kuten uimarantojen, laitureiden sekä puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

	Investointien toteutus	
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Liikuntasalin aulatilojen rakentaminen	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satamarinteen infran rakentaminen	Toteutuminen

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen nykyisillä henkilöresursseilla hyvin, ollut haasteellista ja haavoittuvaa. Henkilöresurssien vajaus tunnistettu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi käynnistetty vuonna 2022. Vuoden 2023 alusta alkaen kokonaikaisen rakennustarkastajan ja 1.7.2023 alkaen ympäristösihteerin viran perustaminen ja täyttäminen. Laitostoimintaan jätevedenpuhdistamolle henkilöresurssien vahvistaminen, ettei jouduta ostopalvelujen jatkuvaan hankkimiseen. Muun henkilöstön toimenkuvien tarkentaminen.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuhenkilönä rakennustarkastaja.

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja loma-asujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

Kaavahankkeina on menossa jatkuvasti yksityisiä kaavanmuutoshankkeita, joita edistetään ja pyritään saattamaan lainvoimaiseksi. Tällä edistetään loma-asuntorakentamisen lisääntymistä ja siten omalta osaltaan tuetaan elinkeinoelämää lisäämällä kunnan kiinnostavuutta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen Uusien kiinnostavien kaava-alueiden suunnittelu Koirapuistohankkeen valmistuminen	Jatkuva toiminta Valmistuminen
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen	Toteutuminen

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Kaavoitus- ja maankäyttö

Kaavoitus- ja maankäyttö	a. Toteuma ed.vuosi	b. TA kuluva vuosi	c. TA seur.vuosi LK	D. Muutos- % edell. ta	e. TS +1v.	f. TS +2 v.
TOIMINTATUOTOT	284 513,00	267 700,00	267 700,00	0,00%	267 700,00	267 700,00
Myyntituotot	7 207,96	2 600,00	2 600,00	0,00%	2 600,00	2 600,00
Maksutuotot	262 711,08	250 700,00	250 700,00	0,00%	250 700,00	250 700,00
Muut toimintatuotot	14 593,96	14 400,00	14 400,00	0,00%	14 400,00	14 400,00
TOIMINTAKULUT	755 955,65	696 130,00	675 421,02	-2,97%	675 421,02	675 421,02
Henkilöstökulut	179 644,74	160 770,00	140 061,02	-12,88%	140 061,02	140 061,02
Palvelujen ostot	506 499,95	485 320,00	485 320,00	0,00%	485 320,00	485 320,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	64 540,71	46 600,00	46 600,00	0,00%	46 600,00	46 600,00
Muut toimintakulut	5 270,25	3 440,00	3 440,00	0,00%	3 440,00	3 440,00
Vuokratulot	3 819,14	2 400,00	2 400,00	0,00%	2 400,00	2 400,00
Muut kulut	1 451,11	1 040,00	1 040,00	0,00%	1 040,00	1 040,00
TOIMINTAKATE	-471 442,65	-428 430,00	-407 721,02	-4,83%	-407 721,02	-407 721,02
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	198 347,57	260 260,00	260 260,00	0,00%	260 260,00	260 260,00
Poistot ja arvonalentumiset	180 378,20	170 480,00	170 480,00	0,00%	170 480,00	170 480,00
Menot	17 969,37	89 780,00	89 780,00	0,00%	89 780,00	89 780,00
KOKONAISTULOT	284 513,00	267 700,00	267 700,00	0,00%	267 700,00	267 700,00
KOKONAISMENOT	954 303,22	956 390,00	935 681,02	-2,17%	935 681,02	935 681,02
NETTOKUSTANNUS	-669 790,22	-688 690,00	-667 981,02	-3,01%	-667 981,02	-667 981,02

Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla huomioiden asukas- ja käyttäjäterveellisuuden vaatimukset.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. Tässä huomioidaan aiemmin laaditun kiinteistöstrategian linjaukset. Pyritään hyödyntämään reaaliaikaisesti sisäilman laadun tarkkailua ja varhaista puuttumista poikkeamiin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan omistamien kiinteistöjen vastuullinen ylläpito		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Vanhan liikunta salin ja koulun purku	Toteutusprosentti
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Kiinteistöstrategian toteuttaminen	Olosuhteiden parantuminen

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksyttävästä kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategiaan liittyvä kiinteistöjen salkutus päivitetään. Osa kiinteistöistä siirtyy 1.1.2023 HVA:een käyttöön.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi	a. Toteuma ed.vuosi	b. TA kuluva vuosi	c. TA seur.vuosi LK	D. Muutos- % edell. ta	e. TS +1v.	f. TS +2 v.
TOIMINTATUOTOT	861 228,82	860 470,00	860 470,00	0,00 %	860 470,00	860 470,00
Myyntituotot	19 493,86	2 000,00	2 000,00	0,00 %	2 000,00	2 000,00
Muut toimintatuotot	841 734,96	858 470,00	858 470,00	0,00 %	858 470,00	858 470,00
TOIMINTAKULUT	1 208 759,66	1 292 660,00	1 301 226,00	0,66 %	1 301 769,02	1 301 769,02
Henkilöstökulut	460 833,39	375 180,00	383 746,00	2,28 %	384 289,02	384 289,02
Palvelujen ostot	330 941,87	537 940,00	537 940,00	0,00 %	537 940,00	537 940,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	299 600,31	303 020,00	303 020,00	0,00 %	303 020,00	303 020,00
Muut toimintakulut	117 384,09	76 520,00	76 520,00	0,00 %	76 520,00	76 520,00
Vuokratulot	116 316,30	76 520,00	76 520,00	0,00 %	76 520,00	76 520,00
Muut kulut	1 067,79					
TOIMINTAKATE	-347 530,84	-432 190,00	-440 756,00	1,98 %	-441 299,02	-441 299,02
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	1 908 858,34	1 967 210,00	1 717 760,00	-12,68 %	1 717 760,00	1 717 760,00
Poistot ja arvonalentumiset	751 164,01	903 480,00	654 030,00	-27,61 %	654 030,00	654 030,00
Tulot	741 991,05	661 610,00	661 610,00	0,00 %	661 610,00	661 610,00
Menot	415 703,28	402 120,00	402 120,00	0,00 %	402 120,00	402 120,00
KOKONAISTULOT	1 603 219,87	1 522 080,00	1 522 080,00	0,00 %	1 522 080,00	1 522 080,00
KOKONAISMENOT	2 375 626,95	2 598 260,00	2 357 376,00	-9,27 %	2 357 919,02	2 357 919,02
NETTOKUSTANNUS	-772 407,08	-1 076 180,00	-835 296,00	-22,38 %	-835 839,02	-835 839,02

Laitostoiminta (vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti. Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpölaitoksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta		
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkon saneeraus jatkuva Jätevedenpuhdistamon saneeraus suoritettuna analyysivaiheen jatkumona.	Laboratoriotulokset / lupaehtot ja häiriötön toiminta
Tarjoamme houkuttelevan asuinympäristön	Kaavateiden jatkuva parantaminen	Toteutuminen

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimusten täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivystysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Lisäksi saattamalla henkilökunnan sosiaalitulat ajanmukaiseen viranomaisen vaatimaan kuntoon, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
Laitostoiminta

Laitostoiminta	a. Toteuma ed.vuosi	b. TA kuluva vuosi	c. TA seur.vuosi LK	D. Muutos- % edell. ta	e. TS +1v.	f. TS +2 v.
TOIMINTATUOTOT	761 870,78	694 550,00	596 000,00	-14,19 %	596 000,00	596 000,00
Myyntituotot	761 870,78	694 550,00	596 000,00	-14,19 %	596 000,00	596 000,00
TOIMINTAKULUT	1 143 154,55	969 070,00	959 320,07	-1,01 %	959 320,07	959 320,07
Henkilöstökulut	163 849,63	141 900,00	145 640,07	2,64 %	145 640,07	145 640,07
Palvelujen ostot	265 212,22	147 690,00	145 180,00	-1,70 %	145 180,00	145 180,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	710 254,87	675 780,00	664 800,00	-1,62 %	664 800,00	664 800,00
Muut toimintakulut	3 837,83	3 700,00	3 700,00	0,00 %	3 700,00	3 700,00
Vuokratulot	2 757,82	3 500,00	3 500,00	0,00 %	3 500,00	3 500,00
Muut kulut	1 080,01	200,00	200,00	0,00 %	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	-381 283,77	-274 520,00	-363 320,07	32,35 %	-363 320,07	-363 320,07
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	666 322,98	641 920,00	623 390,00	-2,89 %	623 390,00	623 390,00
Poistot ja arvonalentumiset	223 171,65	228 670,00	227 470,00	-0,52 %	227 470,00	227 470,00
Tulot	424 536,48	372 740,00	370 000,00	-0,74 %	370 000,00	370 000,00
Menot	18 614,85	40 510,00	25 920,00	-36,02 %	25 920,00	25 920,00
KOKONAISTULOT	1 186 407,26	1 067 290,00	966 000,00	-9,49 %	966 000,00	966 000,00
KOKONAISMENOT	1 384 941,05	1 238 250,00	1 212 710,07	-2,06 %	1 212 710,07	1 212 710,07
NETTOKUSTANNUS	-198 533,79	-170 960,00	-246 710,07	44,31 %	-246 710,07	-246 710,07

Vesihuoltolaitos
Tuloslaskelma

Vesilaitos	A. Toteuma ed.vuosi	B. TA kuluva vuosi	C. Toteuma kuluva vuosi	D. TA seur.vuosi LK	TS +1v.	TS +2v.
TOIMINTATUOTOT	491 954,55	396 000,00	213 738,77	396 000,00	396 000,00	396 000,00
TOIMINTAKULUT	400 036,10	268 790,00	393 238,23	331 408,79	331 408,79	331 408,79
TOIMINTAKATE	167 406,23	184 000,00	-179 499,46	64 591,21	64 591,21	64 591,21
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 027,58					
VUOSIKATE	161 378,65	184 000,00	-179 499,46	64 591,21	64 591,21	64 591,21
Poistot ja arvonalentumiset	138 429,71	145 300,00	74 396,75	145 300,00	145 300,00	145 300,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 538,84	-18 090,00	-253 896,21	-80 708,79	-80 708,79	-80 708,79

Rahoituslaskelma

VESIHUOLTOLAITOS

RAHOITUSLASKELMA
(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2021	TA+muutos 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-136 817	-27 980	-80 708	-81	-81
Poistot ja arvonalentumiset	138 429	145 300	145 300	145	145
Rahoitustuotot ja -kulut (sisäinen korko)	-6 027	7 000	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät (sisäiset netto)	88 617	-55 110	-70 000	-70	-70
	84 202	69 210	-5 408	-6	-6
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-84 273	-50 000	-230 000	-220	-90
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Investoinnit netto	-84 273	-50 000	-230 000	-220	-90
Toiminnan ja investointien rahavirta	-71	19 210	-235 408	-226	-96

Kaukolämpöverkko
Tuloslaskelma

Kaukolämpöverkko	A. Toteuma ed.vuosi	B. TA kuluva vuosi	C. Toteuma kuluva vuosi	D. TA seur.vuosi LK	TS +1v.	TS +2v.
TOIMINTATUOTOT	584 765,56	570 000,00	304 750,53	570 000,00	570 000,00	570 000,00
TOIMINTAKULUT	663 771,29	617 810,00	366 998,66	632 911,28	632 911,28	632 911,28
TOIMINTAKATE	-67 020,83	-36 680,00	-62 248,13	-62 911,28	-62 911,28	-62 911,28
Rahoitusuotot ja -kulut	-5 107,65					
VUOSIKATE	-72 128,48	-36 680,00	-62 248,13	-62 911,28	-62 911,28	-62 911,28
Poistot ja arvonalentumiset	83 538,94	82 170,00	55 874,71	82 170,00	82 170,00	82 170,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-167 652,32	-129 980,00	-118 122,84	-145 081,28	-145 081,28	-145 081,28

Rahoituslaskelma

KAUKOLÄMPÖVERKKO

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021 €	TA 2022 €	TA 2023 €	TS 2024 1 000 €	TS 2025 1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-83 248	-141 010	-145 081	-145	-145
Poistot ja arvonalentumiset	83 539	82 170	82 170	82	82
Rahoitusuotot ja -kulut	-6 516	-6 000	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	5 108	-288 970	-300 000	-300	-300
	-1 117	-353 810	-362 911	-363	-363
Investointien rahavirta					
Investointimenot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 117	-353 810	-362 911	-363	-363
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
Lainakannan muutokset	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
Muut maksuvalmiuden muutokset	75 349				
Rahavarojen muutos	27 232	-400 810	-409 911	-410	-410

Jätehuolto
Tuloslaskelma

Jätehuolto	A. Toteuma ed.vuosi	B. TA kuluva vuosi	C. Toteuma kuluva vuosi	D. TA seur.vuosi LK	TS +1v.	TS +2v.
TOIMINTATUOTOT	264 762,06	251 000,00	100 195,11	251 000,00	251 000,00	251 000,00
TOIMINTAKULUT	300 783,75	241 510,00	199 004,83	200 700,00	200 700,00	200 700,00
TOIMINTAKATE	-151,65	50 300,00	-98 809,72	50 300,00	50 300,00	50 300,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,66					
VUOSIKATE	-150,99	50 300,00	-98 809,72	50 300,00	50 300,00	50 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	431,88	430,00	287,91	430,00	430,00	430,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 452,91	9 060,00	-99 097,63	49 870,00	49 870,00	49 870,00

Rahoituslaskelma

JÄTEHUOLTO

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2022 €	TA 2023 €	TS 2024 1 000 €	TS 2025 1 000 €
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	10	50	50	50
Poistot ja arvonalentumiset	430	1	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	9 050	0	0	0
	9 490	51	50	50
Investointien rahavirta				
Investointimenot	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	9 490	51	50	50
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Rahavarojen muutos	9 490	51	50	50

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
Tekninen lautakunta
yhteensä

TEKNINEN TOIMI						
sis. Kaavoitus ja maankäyttö, kiinteistötoimi, palo- ja pelastustoimi ja laitostoiminta						
	A. Toteuma ed.vuosi	B. TA kuluva vuosi	C. TA seur.vuosi LK	D. Muutos- % edell. ta	e. TS +1v.	f. TS +2 v.
	TP2021	TA2022	TA2023		TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT	1 945 819,19	1 858 810,00	1 760 260,00	-5,30%	1 760 260,00	1 760 260,00
Myyntituotot	788 572,60	699 150,00	600 600,00	-14,10%	600 600,00	600 600,00
Maksutuotot	262 711,08	250 700,00	250 700,00	0,00%	250 700,00	250 700,00
Muut toimintatuotot	894 535,51	908 960,00	908 960,00	0,00%	908 960,00	908 960,00
TOIMINTAKULUT	3 361 687,77	3 200 320,00	2 961 120,43	-7,47%	2 961 663,44	2 961 663,44
Henkilöstökulut	822 334,19	703 160,00	680 850,43	-3,17%	681 393,44	681 393,44
Palvelujen ostot	1 290 545,50	1 346 200,00	1 175 090,00	-12,71%	1 175 090,00	1 175 090,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 087 183,55	1 032 500,00	1 021 520,00	-1,06%	1 021 520,00	1 021 520,00
Avustukset	34 800,00	34 800,00		-100,00%		
Muut toimintakulut	126 824,53	83 660,00	83 660,00	0,00%	83 660,00	83 660,00
Vuokratulot	123 144,97	82 420,00	82 420,00	0,00%	82 420,00	82 420,00
Muut kulut	3 679,56	1 240,00	1 240,00	0,00%	1 240,00	1 240,00
TOIMINTAKATE	-1 415 868,58	-1 341 510,00	-1 200 860,43	-10,48%	-1 201 403,44	-1 201 403,44
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	2 811 190,68	2 910 190,00	2 636 940,00	-9,39%	2 636 940,00	2 636 940,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 170 700,86	1 318 620,00	1 067 970,00	-19,01%	1 067 970,00	1 067 970,00
Tulot	1 173 127,53	1 037 950,00	1 035 210,00	-0,26%	1 035 210,00	1 035 210,00
Menot	467 362,29	553 620,00	533 760,00	-3,59%	533 760,00	533 760,00
KOKONAISTULOT	3 118 946,72	2 896 760,00	2 795 470,00	-3,50%	2 795 470,00	2 795 470,00
KOKONAISMENOT	4 999 750,92	5 072 560,00	4 562 850,43	-10,05%	4 563 393,44	4 563 393,44
NETTOKUSTANNUS	-1 880 804,20	-2 175 800,00	-1 767 380,43	-18,77%	-1 767 923,44	-1 767 923,44

INVESTOINNIT

	v. 2023 valtuuston sitovuustaso menot	v. 2023 valtuuston sitovuustaso tulot	Suunnitelmakausi			v. 2023-2025 yhteensä menot	v. 2023-2025 yhteensä tulot
			v. 2023 investoinnit	v. 2024 investoinnit	v. 2025 investoinnit		
<u>Investoinnit yhteenveto:</u>							
Investoinnit kiinteistöihin:	325 000 €			757 000 €	325 000 €	1 407 000 €	
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt			10 000 €				
Sivistystoimen kiinteistöt			305 000 €				
Muut kunnan kiinteistöt			10 000 €				
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin	20 000 €		20 000 €	50 000 €	50 000 €	120 000 €	
Investoinnit laitostoimintaan	230 000 €		230 000 €	220 000 €	90 000 €	540 000 €	
Investoinnit yleiset alueet ja liikenneväylät	321 830 €		321 830 €	166 830 €	326 830 €	815 490 €	
Investoinnit koneisiin ja laitteisiin	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	
<i>Yhteensä</i>	896 830 €	0 €	896 830 €	1 193 830 €	791 830 €	2 882 490 €	0 €

Investointien erittely

INVESTOINTIEN ERITTELY		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio	
	2023	2 023	2024	2024	2025	2025	Yhteensä
Investoinnit kiinteistöihin							
Koulu	-Varavoimakone	35 000 €	- C-rakennuksen sokkelin kunnostus	150 000 €	B-rakennus, katon maalaus/ kunnostus	15 000 €	
	- Liikuntahallin aulatilän rakentaminen (käyttömenosta vanhan A-rakennuksen ja vanhan salin purku 550 000e)	250 000 €	Koulukeskuksen pihan suunnittelu ja rakentaminen	45 000 €			
Koulu (SIVLTK)			- B- ja C-rakennuksen ulkoverhouksen kunnostusmaalaukset	15 000 €			
		285 000 €		210 000 €		15 000 €	510 000 €
Terveysaseman kiinteistö HVA	-Terveysaseman ilmanvaihdon/jäähdytyksen saneeraus	10 000 €	-Terveysaseman ilmanvaihdon/jäähdytyksen saneeraus	260 000 €			
Terveystalo HVA							
		10 000 €		260 000 €		0 €	270 000 €
Päijännekoti HVA			Lukituksen uusiminen, Iloq	31 000 €	Huonejärjestelymuutos: loput tehpuhuoneet, varasto ym	120 000 €	
		0 €		31 000 €		120 000 €	151 000 €
Veljestupa HVA			Lukituksen uusiminen, Iloq	21 000 €	Pesuhuoneremontit, 6 kpl	50 000 €	
		0 €		21 000 €		50 000 €	71 000 €
Kirjasto		0 €		0 €		0 €	0 €
Paloasema HVA			ÖT- varaston eristäminen ja levytys	25 000 €	Sisätilojen maalaus	40 000 €	
		0 €		25 000 €		40 000 €	65 000 €
Päijäläkoti, Vainiontie HVA			Ilmanvaihto järjestelmän uusiminen	70 000 €	- Lämmitysjärjestelmän uusiminen	50 000 €	
			Huoneistoremontit	50 000 €	- Huoneistoremontit	50 000 €	
		0 €		120 000 €		100 000 €	220 000 €
Toimintakeskus HVA							
		0 €		0 €		0 €	0 €
Kuntala	Tekn johtaja ja rakennustarkastajan huoneet, pintaremontti	10 000 €	Julkisivusaneeraus	90 000 €			
		10000		90 000 €		0 €	100 000 €
Kuhmola	Ulkopuolen korjaustyöt	20 000 €					
		20 000 €		0 €		0 €	20 000 €
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä		325 000 €		757 000 €		325 000 €	1 407 000 €

INVESTOINTIEN ERITTELY		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio	
	2023	2 023	2024	2024	2025	2025	Yhteensä
Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin							
Yritystoimitilat	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	20 000 €	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	50 000 €	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	50 000 €	
24-Halli							
Vuokrakiinteistöt yhteensä	20 000 €		50 000 €		50 000 €		120 000 €
Investoinnit laitoimintaan							
	-JVP: automaation saneeraus / päivittäminen	70 000 €	-JVP: automaation saneeraus / päivittäminen	30 000 €	-JVP:n laitteiden uusinta	50 000 €	
	- JVP laitoksen henkilökunnan sos.tilat	50 000 €	-JVP:n laitteiden uusinta	150 000 €			
	-JVP: Kompressorien uusiminen	20 000 €					
	-JVP: Ferrosulfaattialtaan saneeraus	30 000 €					
	-JVP: Sakeuttamon koneiston tarkistus / saneeraus	30 000 €					
	-JVP: Varaus omatoimisille korjauksille	10 000 €					
	-Verkoston saneerausta jatketaan	20 000 €	-Verkoston saneerausta jatketaan	40 000 €	-Verkoston saneerausta jatketaan	40 000 €	
Laitostoiminta yhteensä	230 000 €		220 000 €		90 000 €		540 000 €
Yleiset alueet ja liikenneväylät							
	- Satamarinteen infra	150 000 €	-Kaavateiden valaistuksen parantaminen led-valoilla, kylät pohjoinen	30 000 €	-Kaavateiden valaistuksen parantaminen led-valoilla, kylät etelä	30 000 €	
	- Mäkinuutintien infra, 1-vaihe	150 000 €	-Jussilankujan kunnostus	70 000 €	-Toritien jyrästä, asfaltointi ja ajoratamaalaukset 1/2, 7200 m2	95 000 €	
			- Koirapuisto	15 000 €	- Kevyenliikenteenväylän jatkaminen Toritie pohjoinen	50 000 €	
					- Kokkonniemen venelaiturin uusiminen	100 000 €	
	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi, ajoratamerkintöjen uusiminen	10 000 €	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	40 000 €	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	40 000 €	
	-Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	-Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	-Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	
Yl.alueet ja liikenneväylät yht.	321 830 €		166 830 €		326 830 €		815 490 €
Koneet ja laitteet							
Tekninen							
Tekninen toimisto							
Koneet ja laitteet yhteensä	0 €		0 €		0 €		0 €
Kaikki yhteensä	896 830 €		1 193 830 €		791 830 €		2 882 490 €