

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: 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 2024	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	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen Sähkölatauksen mahdollistamien kiinteistöissä	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satama-alueen palvelujen kehittäminen	Toteutuminen

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen aiemmilla henkilöresursseilla hyvin, ollut haasteellista ja haavoittuvaa.

Vuoden 2023 aikana lisättyjen henkilöresurssien pysyvyys ja uuden hyväksytyt hallintosäännön mukaisten henkilöstön toimenkuvien pysyvyys varmistettava myös tulevina vuosina, jotta voidaan vastata kaikkiin lakisääteisiin kuntaa koskeviin vaatimuksiin.

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavojen toteutuksen vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuuhenkilönä rakennustarkastaja. Kaavoitustyössä käytetään lisäksi kaavoitusasiantuntijaa ostopalvelusopimuksella.

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 muuttuviin 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 2024	Mittari/arviointikriteeri
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen Uusien kiinnostavien kaava-alueiden suunnittelu	Jatkuva toiminta Valmistuminen
Tarjoamme houkuttelevan asuinympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnetavuus 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.
	TP2022	TA2023	TA2024		TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	298 381,94	267 700,00	267 700,00	0,00%	267 700,00	267 700,00
Myyntituotot	1 367,16	2 600,00	2 600,00	0,00%	2 600,00	2 600,00
Maksutuotot	283 821,43	250 700,00	250 700,00	0,00%	250 700,00	250 700,00
Muut toimintatuotot	13 193,35	14 400,00	14 400,00	0,00%	14 400,00	14 400,00
TOIMINTAKULUT	666 428,41	675 421,02	695 819,14	3,02%	696 319,14	695 819,14
Henkilöstökulut	152 185,33	140 061,02	160 459,14	14,56%	160 459,14	160 459,14
Palvelujen ostot	443 746,32	485 320,00	485 320,00	0,00%	485 820,00	485 320,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	63 672,25	46 600,00	46 600,00	0,00%	46 600,00	46 600,00
Muut toimintakulut	6 824,51	3 440,00	3 440,00	0,00%	3 440,00	3 440,00
Vuokrakulut	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00%	2 400,00	2 400,00
Muut kulut	6 824,51	1 040,00	1 040,00	0,00%	1 040,00	1 040,00
TOIMINTAKATE	-368 046,47	-407 721,02	-428 119,14	5,00%	-428 619,14	-428 119,14
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	297 432,51	226 590,00	241 990,00	6,80%	241 990,00	241 990,00
Poistot ja arvonalentumiset	141 394,22	170 480,00	170 480,00	0,00%	170 480,00	170 480,00
Tulot	52 458,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Menot	103 580,29	56 110,00	71 510,00	27,45%	71 510,00	71 510,00
KOKONAISTULOT	350 839,94	267 700,00	267 700,00	0,00%	267 700,00	267 700,00
KOKONAISMENOT	911 402,92	902 011,02	937 809,14	3,97%	938 309,14	937 809,14
NETTOKUSTANNUS	-560 562,98	-634 311,02	-670 109,14	5,64%	-670 609,14	-670 109,14
Vakituisen henkilöstö	1,83	2	2,25	12,50%		
Tilapäinen henkilöstö	1,71	0	1			

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 ohjelmoituin 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 2024	Mittari/arviointikriteeri
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Yhtenäiskoulun piha-alueen kehittäminen Koulun c-rakennuksen sala- ojakorjaus	Toteutusprosentti
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöstrategian toteuttaminen Koko kiinteistökantaa koskevan kiinteistöhoitojärjestelmän käyttöönoton selvittäminen palvelemaan sekä käyttäjiä, että kiinteistöhoitotyötä.	Olosuhteiden parantuminen, työhyvinvointi ja toiminnan tehokkuus

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Kiinteistöjen tehokkaan ylläpidon ja korjaustoiminnan edellytyksenä on riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksytystä ja päivitetystä kiinteistöstrategiasta.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

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.
	TP2022	TA2023	TA2024		TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	823 087,32	744 470,00	780 560,00	4,85 %	780 560,00	780 560,00
Myyntituotot	4 662,64	2 000,00	2 000,00	0,00 %	2 000,00	2 000,00
Muut toimintatuotot	818 424,68	742 470,00	778 560,00	4,86 %	778 560,00	778 560,00
TOIMINTAKULUT	1 166 951,71	1 301 226,00	1 080 459,64	-16,97 %	1 050 459,64	1 050 459,64
Henkilöstökulut	488 683,28	383 746,00	409 629,64	6,74 %	409 629,64	409 629,64
Palvelujen ostot	226 390,64	537 940,00	274 590,00	-48,96 %	244 590,00	244 590,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	322 738,32	303 020,00	310 120,00	2,34 %	310 120,00	310 120,00
Muut toimintakulut	129 139,47	76 520,00	86 120,00	12,55 %	86 120,00	86 120,00
TOIMINTAKATE	-343 864,39	-556 756,00	-299 899,64	-46,13 %	-269 899,64	-269 899,64
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	1 856 043,06	1 203 939,00	1 945 498,00	-61,59 %	1 945 498,00	1 945 498,00
Poistot ja arvonalentumiset	749 497,26	879 330,00	892 940,00	1,55 %	892 940,00	892 940,00
Tulot	661 600,00	615 743,00	624 081,00	1,35 %	624 081,00	624 081,00
Menot	444 945,80	-291 134,00	428 477,00	247,18 %	428 477,00	428 477,00
KOKONAISTULOT	1 484 687,32	1 360 213,00	1 404 641,00	3,27 %	1 404 641,00	1 404 641,00
KOKONAISMENOT	2 361 394,77	1 889 422,00	2 401 876,64	27,12 %	2 371 876,64	2 371 876,64
NETTOKUSTANNUS	-876 707,45	-529 209,00	-997 235,64	88,44 %	-967 235,64	-967 235,64
Vakituinen henkilöstö	9,48	9,5	8,5	-10,53 %		
Tilapäinen henkilöstö	0,44	0,5	0	-100,00 %		

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 2024	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkon saneeraus jatkuva Jätevedenpuhdistamon saneeraus suoritettuna analyysivaiheen jatkumona.	Laboratoriotulokset / lupaehdot ja häiriötön toiminta
Tarjoamme houkuttelevan asuinympäristön	Vesihuollon häiriötön toiminta	Vedenjakelun keskeytykset

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 pitämällä henkilökunnan sosiaalitalat ja vedenottamoiden laitostilat ajanmukaisessa viranomaisen vaatimassa kunnossa, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskustoiminnan 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.
	TP2022	TA2023	TA2024		TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	721 505,00	596 000,00	596 000,00	0,00%	596 000,00	596 000,00
Myyntituotot	721 505,00	596 000,00	596 000,00	0,00%	596 000,00	596 000,00
TOIMINTAKULUT	1 301 400,43	959 320,07	975 888,87	1,73%	975 888,87	975 888,87
Henkilöstökulut	170 030,56	145 640,07	162 208,87	11,38%	162 208,87	162 208,87
Palvelujen ostot	406 931,87	145 180,00	145 180,00	0,00%	145 180,00	145 180,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	715 694,15	664 800,00	664 800,00	0,00%	664 800,00	664 800,00
Muut toimintakulut	8 743,85	3 700,00	3 700,00	0,00%	3 700,00	3 700,00
Vuokratulot	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	3 500,00	3 500,00
Muut kulut	8 743,85	200,00	200,00	0,00%	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	-579 895,43	-363 320,07	-379 888,87	4,56%	-379 888,87	-379 888,87
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	655 871,30	612 038,00	622 138,00	1,65%	622 138,00	622 138,00
Poistot ja arvonalentumiset	189 030,06	230 300,00	230 300,00	0,00%	230 300,00	230 300,00
Tulot	427 034,73	364 450,00	364 550,00	0,03%	364 550,00	364 550,00
Menot	39 806,51	17 288,00	27 288,00	57,84%	27 288,00	27 288,00
KOKONAISTULOT	1 148 539,73	960 450,00	960 550,00	0,01%	960 550,00	960 550,00
KOKONAISMENOT	1 530 237,00	1 206 908,07	1 233 476,87	2,20%	1 233 476,87	1 233 476,87
NETTOKUSTANNUS	-381 697,27	-246 458,07	-272 926,87	10,74%	-272 926,87	-272 926,87
Vakituinen henkilöstö	3,37	2	2,5	25,00%		
Tilapäinen henkilöstö	0,18	1	0	-100,00%		

VESIHUOLTOLAITOS					
TULOSLASKELMA	TP	TA	TA	TS	TS
(ulkoiset ja sisäiset)	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	350 287	326 000	326 000	326 000	326 000
Myyntituotot, sis.	67 217	64 450	64 550	64 550	64 550
Liittymismaksut	0	0	0	0	0
	417 504	390 450	390 550	390 550	390 550
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-124 358	-58 800	-68 800	-68 800	-68 800
Palvelujen ostot	-407 611	-139 500	-139 500	-139 500	-139 500
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-60 321	-97 328	-126 050	-126 050	-126 050
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 192	-18 226	-20 798	-20 798	-20 798
Muut henkilösivukulut	-1 920	-3 854	-3 769	-3 769	-3 769
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-104 015	-145 300	-145 300	-145 300	-145 300
Liiketoiminnan muut kulut	-9 898	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-301 811	-76 258	-117 367	-117 367	-117 367
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0
Korvaus jäännöspääomasta	-6 891	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-308 702	-76 258	-117 367	-117 367	-117 367

VESIHUOLTOLAITOS					
RAHOITUSLASKELMA	TP	TA	TA	TS	TS
(ulkoiset ja sisäiset)	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-301 749	-76 258	-117 367	-117 367	-117 367
Poistot ja arvonalentumiset +	104 015	145 300	145 300	145 300	145 300
Rahoitustuotot ja -kulut (sisäinen korko)	-6 891	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset (sisäiset netto)	-42 709	-64 450	-59 550	-59 550	-59 550
	-247 334	4 592	-31 617	-31 617	-31 617
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-119 383	-280 000	-430 000	-240 000	-255 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Investoinnit netto	-119 383	-280 000	-430 000	-240 000	-255 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-366 717	-275 408	-461 617	-271 617	-286 617

KAUKOLÄMPÖVERKKO					
TULOSLASKELMA	TP	TA	TA	TS	TS
(ulkoiset ja sisäiset)	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	261 027	270 000	270 000	270 000	270 000
Myyntituotot, sis.	359 818	300 000	300 000	300 000	300 000
	620 844	570 000	570 000	570 000	570 000
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-593 847	-601 000	-601 000	-601 000	-601 000
Palvelujen ostot	-14 847	-5 680	-5 680	-5 680	-5 680
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9 878	-20 926	-9 701	-9 701	-9 701
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 922	-4 477	-1 601	-1 601	-1 601
Muut henkilösivukulut	-319	-829	-290	-290	-290
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 812	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Liiketoiminnan muut kulut	-1 190	0	0	0	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-84 971	-147 911	-133 272	-133 272	-133 272
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	-5 108	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0
Korvaus jäännöspääomasta	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-90 078	-147 911	-133 272	-133 272	-133 272

KAUKOLÄMPÖVERKKO					
RAHOITUSLASKELMA	TP	TA	TA	TS	TS
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-84 971	-147 911	-133 272	-133 272	-133 272
Poistot ja arvonalentumiset	83 812	85 000	85 000	85 000	85 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 108	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	5 108	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	-1 159	-362 911	-348 272	-348 272	-348 272
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	-1 159	-362 911	-348 272	-348 272	-348 272
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
Lainakannan muutokset	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	162 222				
Rahavarojen muutos	114 063	-409 911	-395 272	-395 272	-395 272

JÄTEHUOLTO					
TULOSLASKELMA	TP	TA	TA	TS	TS
(ulkoiset ja sisäiset)	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot, ulk.	283 821	250 000	250 000	250 000	250 000
Maksutuotot, sis.	52 458	0			
	336 279	251 000	251 000	251 000	251 000
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 812	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
Palvelujen ostot	-259 801	-196 800	-196 800	-196 800	-196 800
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-18 268	0	-30 477	-30 477	-30 477
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 276	0	-5 028	-5 028	-5 028
Muut henkilösivukulut	-706	0	-911	-911	-911
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-432	-430	-430	-430	-430
Liiketoiminnan muut kulut	-6 702	0	0	0	0
Liikeliijäämä (-alijäämä)	42 283	49 870	13 454	13 454	13 454
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	42 283	49 870	13 454	13 454	13 454

JÄTEHUOLTO					
RAHOITUSLASKELMA	TP	TA	TA	TS	TS
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Toiminnan rahavirta					
Liikeliijäämä (-alijäämä)	42 283	49 870	13 454	13 454	13 454
Poistot ja arvonalentumiset	432	430	430	430	430
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	9 050	0	0	0	0
	51 765	50 300	13 884	13 884	13 884
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	51 765	50 300	13 884	13 884	13 884
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	51 765	50 300	13 884	13 884	13 884

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
Tekninen lautakunta
yhteensä

Tekninen lautakunta						
Sis. Kaavoitus ja maankäyttö, kiinteistötoimi, 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.
	TP2022	TA2023	TA2024		TA2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	1 893 067,94	1 608 170,00	1 608 170,00	0,00 %	1 608 170,00	1 608 170,00
Myyntituotot	703 911,55	600 600,00	600 600,00	0,00 %	600 600,00	600 600,00
Maksutuotot	307 443,50	250 700,00	250 700,00	0,00 %	250 700,00	250 700,00
Muut toimintatuotot	881 712,89	756 870,00	756 870,00	0,00 %	756 870,00	756 870,00
TOIMINTAKULUT	3 329 196,84	2 935 967,10	2 725 921,39	-7,15 %	2 696 421,39	2 695 921,39
Henkilöstökulut	823 215,75	669 447,09	719 801,39	7,52 %	719 801,39	719 801,39
Palvelujen ostot	1 251 157,89	1 168 440,00	898 440,00	-23,11 %	868 940,00	868 440,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 110 115,37	1 014 420,00	1 014 420,00	0,00 %	1 014 420,00	1 014 420,00
Muut toimintakulut	144 707,83	83 660,00	93 260,00	11,48 %	93 260,00	93 260,00
TOIMINTAKATE	-1 436 128,90	-1 327 797,10	-1 117 751,39	-15,82 %	-1 088 251,39	-1 087 751,39
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	2 848 404,37	2 042 567,00	2 042 567,00	0,00 %	2 766 152,00	2 768 735,33
Poistot ja arvonalentumiset	1 094 975,10	1 280 110,00	1 277 730,00	-0,19 %	1 277 730,00	1 277 730,00
Tulot	1 144 692,73	980 193,00	985 031,00	0,49 %	985 031,00	985 031,00
Menot	608 736,54	-217 736,00	511 064,00	-334,72 %	511 064,00	511 064,00
KOKONAISTULOT	3 037 760,67	2 588 363,00	2 593 201,00	0,19 %	2 593 201,00	2 593 201,00
KOKONAISMENOT	5 032 908,48	3 998 341,10	4 514 715,39	12,91 %	4 485 215,39	4 484 715,39
NETTOKUSTANNUS	-1 995 147,81	-1 409 978,10	-1 921 514,39	36,28 %	-1 892 014,39	-1 891 514,39
Vakituinen henkilöstö	15,35	15,5	13,25	-14,52 %		
Tilapäinen henkilöstö	2,35	6,38	1,00	-84,33 %		