

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2026

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. Tekninen lautakunta toimii myös kunnan jätehuoltoviranomaisena huolehtien yhdyskuntajätteiden jätehuollon järjestämisestä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus		
Valtuustokauden tavoite 2025 - 2029	Tavoitetaso 2026	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta
	Viemäriverkoston ja jätevesipumppaamojen saneeraus	Toteutuminen
	Tievalaistuksen parantaminen led-valoilla	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnittelu	Toteutuminen
	Kuhmolan terassin remontointi/uusiminen	Toteutuminen
	Matonpesupaikan uusiminen	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Kaavateiden kunnostus	Toteutuminen

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen olemassa olevilla henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista ja haavoittuvaa. Henkilöresurssien pysyvyys nykyisellä tasolla varmistettava myös tulevana vuosina, jotta voidaan vastata kaikkiin lakisääteisiin kuntaa koskeviin vaatimuksiin. Kiinteistöhuollon ja siivouksen osalta henkilöstöresurssin riittävyttä tarkastellaan eläköitymistien kohdalla.

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavojen toteutuksen vastuhenkilö on tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuhenkilönä 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 väylästöä 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.

Tekninen toimi huolehtii asumisessa syntyvien jätteiden jätehuollon järjestämisestä Kuhmoisten kunnan alueella. Tehtäviin kuuluu mm. urakoiden ja palveluiden kilpailutus, jätehuoltourakoitsijoiden keräys- ja kuljetustoiminnan sekä jäteaseman hoidon valvonta ja jäteneuvonta. Tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyo		
Valtuustokauden tavoite 2025 - 2029	Tavoitetaso 2026	Mittari/arviointikriteeri
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen	Jatkuva toiminta
	Kaavateiden kunnostus	Valmistuminen
	Matonpesupaikan uusiminen	Valmistuminen
	Jätehuollon järjestäminen siten, että ympäristö pysyy siistinä ja turvallisena	Toteutuminen
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen	Toteutuminen

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	1 136	0	975	0 %	975	975
Maksutuotot	261 929	278 500	295 675	6 %	295 675	295 675
Tuet ja avustukset	3 806	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	12 124	11 830	11 830	0 %	11 830	11 830
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	278 996	290 330	308 480	6 %	308 480	308 480
Henkilöstökulut	-219 339	-290 062	-289 619	0 %	-289 619	-289 619
Palvelujen ostot	-488 171	-486 100	-492 303	1 %	-492 303	-492 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 478	-54 430	-57 830	6 %	-57 830	-57 830
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-4 939	-3 770	-3 970	5 %	-3 970	-3 970
TOIMINTAKULUT	-767 928	-834 362	-843 722	1 %	-843 722	-843 722
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-488 932	-544 032	-535 242	-2 %	-535 242	-535 242
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-488 932	-544 032	-535 242	-2 %	-535 242	-535 242
Poistot ja arvonalentumiset	-185 226	-185 510	-225 153	21 %	-225 153	-225 153
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-674 159	-729 542	-760 395	4 %	-760 395	-760 395
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-674 159	-729 542	-760 395	4 %	-760 395	-760 395

JÄTEHUOLTO

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	975	0	975	0 %	975	975
Maksutuotot	261 929	278 500	295 675	6 %	295 675	295 675
Tuet ja avustukset	3 806	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	294	0	0	0 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	267 004	278 500	296 650	7 %	296 650	296 650
Henkilöstökulut	-38 176	-37 937	-77 177	103 %	-77 177	-77 177
Palvelujen ostot	-207 410	-209 190	-213 790	2 %	-213 790	-213 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507	-5 100	-5 150	1 %	-5 150	-5 150
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3 155	-400	-400	0 %	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-250 248	-252 627	-296 517	17 %	-296 517	-296 517
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	16 756	25 873	133	-99 %	133	133
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	16 756	25 873	133	-99 %	133	133
Poistot ja arvonalentumiset	-432	0	-432	0 %	-432	-432
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	16 324	25 873	-299	-101 %	-299	-299
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	16 324	25 873	-299	-101 %	-299	-299

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 2025 - 2029	Tavoitetaso 2026	Mittari/arviointikriteeri
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen	Koulukeskuksen A-rakennuksen ilmanvaihdon säätöjen saaminen hyvälle tasolle Kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnittelu	Olosuhteiden parantuminen, työhyvinvointi Toteutuminen
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöstrategian toteuttaminen Kiinteistöjen kuntoarviot, PTS-suunnitelmat ja energiakatselmuks Siivoukseen panostaminen Kuhmolan terassin remontointi/ uusiminen	Toteutuminen Olosuhteiden parantuminen, työhyvinvointi ja toiminnan tehokkuus Toteutuminen

Perustelut Kiinteistöjen tehokkaan ylläpidon ja korjaustoiminnan edellytyksenä on riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Suurimmassa osassa kiinteistöjä edellisistä kuntoarviosta, pitkäikäisten peruskorjauksien suunnitelmista ja energiakatselmuksista on jo pitkä aika. Näitä tietoja tarvitaan myös kiinteistöstrategian päivitykseen.

Budjettirahoituksen tehtävän käyttötalousosa

KIINTEISTÖTOIMI

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	11 441	6 600	7 600	15 %	7 600	7 600
Maksutuotot	1 285	1 600	1 600	0 %	1 600	1 600
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 034 470	1 043 940	1 059 240	1 %	1 059 240	1 059 240
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 047 196	1 052 140	1 068 440	2 %	1 068 440	1 068 440
Henkilöstökulut	-452 404	-473 779	-491 205	4 %	-491 205	-491 205
Palvelujen ostot	-229 734	-246 230	-261 613	6 %	-261 613	-261 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340 883	-354 240	-361 340	2 %	-361 340	-361 340
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-132 928	-99 150	-97 720	-1 %	-97 720	-97 720
TOIMINTAKULUT	-1 155 949	-1 173 399	-1 211 878	3 %	-1 211 878	-1 211 878
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-108 753	-121 259	-143 438	18 %	-143 438	-143 438
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-108 755	-121 259	-143 438	18 %	-143 438	-143 438
Poistot ja arvonalentumiset	-782 579	-958 270	-827 482	-14 %	-827 482	-827 482
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-891 334	-1 079 529	-970 920	-10 %	-970 920	-970 920
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-891 334	-1 079 529	-970 920	-10 %	-970 920	-970 920

Laitostoiminta (vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä sekä haja-asutusalueella 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.

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta		
Valtuustokauden tavoite 2025 - 2029	Tavoitetaso 2026	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkoston saneeraus jatkuva	Toteutuminen
	4 jätevesipumppaamoon saneeraus	Toteutuminen
	Jätevedenpuhdistamon saneerauksen jatkuminen	Laboratoriotulokset, lupaehdot ja häiriötön toiminta
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön	Vesihuollon häiriötön toiminta	Vedenjakelun keskeytykset
	Vedenottamojen turvatason nosto	Toteutuminen

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivystysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Vesihuollon ja kaukolämmön laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

LAITOSTOIMINTA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	568 749	578 750	619 575	7 %	619 575	619 575
Maksutuotot	25 013	33 000	33 000	0 %	33 000	33 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	830	0	0	0 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	594 592	611 750	652 575	7 %	652 575	652 575
Henkilöstökulut	-126 625	-136 237	-171 072	26 %	-171 072	-171 072
Palvelujen ostot	-126 693	-148 340	-169 185	14 %	-169 185	-169 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-773 073	-791 760	-782 730	-1 %	-782 730	-782 730
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-9 927	-1 700	-3 690	117 %	-3 690	-3 690
TOIMINTAKULUT	-1 036 317	-1 078 037	-1 126 677	5 %	-1 126 677	-1 126 677
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-441 724	-466 287	-474 102	2 %	-474 102	-474 102
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 000	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-463 724	-466 287	-474 102	2 %	-474 102	-474 102
Poistot ja arvonalentumiset	-183 284	-266 000	-227 712	-14 %	-227 712	-227 712
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-647 008	-732 287	-701 814	-4 %	-701 814	-701 814
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-647 008	-732 287	-701 814	-4 %	-701 814	-701 814

VESIHUOLTOLAITOS

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	316 842	302 750	365 575	21 %	365 575	365 575
Maksutuotot	25 013	33 000	33 000	0 %	33 000	33 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	830	0	0	0 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	342 686	335 750	398 575	19 %	398 575	398 575
Henkilöstökulut	-116 503	-130 090	-150 202	15 %	-150 202	-150 202
Palvelujen ostot	-122 889	-141 310	-155 410	10 %	-155 410	-155 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 546	-169 410	-144 380	-15 %	-144 380	-144 380
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-9 927	-1 700	-3 690	117 %	-3 690	-3 690
TOIMINTAKULUT	-384 865	-442 510	-453 682	3 %	-453 682	-453 682
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-42 179	-106 760	-55 107	-48 %	-55 107	-55 107
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 151	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-49 330	-106 760	-55 107	-48 %	-55 107	-55 107
Poistot ja arvonalentumiset	-99 472	-181 000	-143 900	-20 %	-143 900	-143 900
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-148 803	-287 760	-199 007	-31 %	-199 007	-199 007
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-148 803	-287 760	-199 007	-31 %	-199 007	-199 007

VESIHUOLTOLAITOS

RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2024 €	TA+muu- tos 2025 €	TA 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-100 997	-220 126	-171 491	-171 491	-171 491
Poistot ja arvonalentumiset +	99 472	181 000	143 900	143 900	143 900
Rahoitustuotot ja -kulut (sisäinen korko)	-7 151	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
	-8 676	-39 126	-27 591	-27 591	-27 591
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-289 355	-525 000	-275 000	-210 000	-40 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Investoinnit netto	-289 355	-525 000	-275 000	-210 000	-40 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-298 031	-564 126	-302 591	-237 591	-67 591

KAUKOLÄMPÖVERKKO

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	251 907	276 000	254 000	-8 %	254 000	254 000
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	251 907	276 000	254 000	-8 %	254 000	254 000
Henkilöstökulut	-10 121	-6 146	-20 870	240 %	-20 870	-20 870
Palvelujen ostot	-3 804	-7 030	-13 775	96 %	-13 775	-13 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637 526	-622 350	-638 350	3 %	-638 350	-638 350
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-651 452	-635 526	-672 995	6 %	-672 995	-672 995
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-399 545	-359 526	-418 995	17 %	-418 995	-418 995
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 849	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-414 394	-359 526	-418 995	17 %	-418 995	-418 995
Poistot ja arvonalentumiset	-83 812	-85 000	-83 812	-1 %	-83 812	-83 812
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-498 206	-444 526	-502 807	13 %	-502 807	-502 807
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-498 206	-444 526	-502 807	13 %	-502 807	-502 807

KAUKOLÄMPÖVERKKO

RAHOITUSLASKELMA

(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	€	€	€	€	€
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-171 094	-154 767	-230 972	-230 972	-230 972
Poistot ja arvonalentumiset	83 812	85 000	-83 812	-83 812	-83 812
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 849	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	14 849	0	0	0	0
	-87 282	-69 767	-314 784	-314 784	-314 784
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	-87 282	-69 767	-314 784	-314 784	-314 784
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-47 000	-47 000	-42 000	0
Lainakannan muutokset	-47 000	-47 000	-47 000	-42 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	40 007				
Rahavarojen muutos	-94 275	-116 767	-361 784	-356 784	-314 784

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	581 326	585 350	628 150	7 %	628 150	628 150
Maksutuotot	288 228	313 100	330 275	5 %	330 275	330 275
Tuet ja avustukset	3 806	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 047 424	1 055 770	1 071 070	1 %	1 071 070	1 071 070
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 920 784	1 954 220	2 029 495	4 %	2 029 495	2 029 495
Henkilöstökulut	-798 368	-900 077	-951 896	6 %	-951 896	-951 896
Palvelujen ostot	-844 598	-880 670	-923 101	5 %	-923 101	-923 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 169 434	-1 200 430	-1 201 900	0 %	-1 201 900	-1 201 900
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-147 794	-104 620	-105 380	1 %	-105 380	-105 380
TOIMINTAKULUT	-2 960 194	-3 085 797	-3 182 277	3 %	-3 182 277	-3 182 277
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 039 410	-1 131 577	-1 152 782	2 %	-1 152 782	-1 152 782
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 002	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 061 411	-1 131 577	-1 152 782	2 %	-1 152 782	-1 152 782
Poistot ja arvonalentumiset	-1 151 089	-1 409 780	-1 280 347	-9 %	-1 280 347	-1 280 347
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 212 501	-2 541 357	-2 433 129	-4 %	-2 433 129	-2 433 129
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 212 501	-2 541 357	-2 433 129	-4 %	-2 433 129	-2 433 129