

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Talous- ja toimintasuunnitelma 2021

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää teknistä toimialaa vastaten palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tekniseen toimialaan kuuluvat tekninen hallinto, rakentaminen ja kunnossapito, kunnallistekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut, maa- ja metsätilat, puistot, liikuntapaikat ja muut yhteiset alueet, liikenneväylät sekä yhteistoiminnassa hoidettujen tehtävien koordinointi.

Hallinto ja viranomaispalvelut

Hallinto- ja viranomaispalveluihin kuuluvat tekninen lautakunta, toimistopalvelut, yhteiset muut menot, kaavoitus ja maankäyttö sekä kunnan maksuosuudet rakennusvalvonnasta, ympäristön-suojelusta, ympäristöterveydenhuollosta sekä palo- ja pelastustoimesta.

Teknisen toimen henkilöstöresurssit

Teknisen toimialan vastuuhenkilönä ja kuntalain mukaisena tilivelvollisena toimii kunnaninsinööri. Henkilöstöä teknisessä toimessa on kunnaninsinöörin lisäksi, toimistosihteeri, kaksi laitosmiestä sekä kiinteistöhoitaja. Lisäksi ruoka- ja siivouspalveluyksikössä toimii 8 henkilöä, 5 ravitsemisyöntekijää ja 3 laitoshuoltajaa.

Kannonkoski kuuluu Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-aluetta hallinnoi Viitasaaren kaupunki, jonka organisaatiossa yhteistoimintaelimenä toimii ympäristölautakunta.

Kannonkoski ostaa aluearkkitehtipalvelut Saarijärven kaupungilta kaavoituksen ja maankäytön kustannuspaikan ollessa teknisen lautakunnan alla. Jätehuoltoviranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta.

Palo- ja pelastustoimen tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan palvelut tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi. Tavoitteena on tuottaa hyvä ja turvallinen rakennuskanta ja yleisesti hyväksyttävä rakennettu ympäristö. Rakentamismääräykset ja -taksat ovat yhteistoiminta-alueella yhteneväiset. Rakennusvalvonnalla on käytössään sähköinen asiointi ja sähköisen asioinnin käyttöön kannustetaan. Rakennustarkastaja on tavoitettavissa Kannonkosken kunnantalolla normaalisti kahtena päivänä viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin aamupäivän ajan.

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus ja maankäyttö pitävät sisällään kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä valmistelutehtäviä, mm. yleiskaavoitus- ja asemakaavatehtävät, ranta-asemakaavojen seuranta ja lausunnot, poikkeuslupien valmistelu, kaavojen maastoon merkitsemisen ja kartastojen ylläpitämisen sekä maa-ainesten ottamisen valvonnan. Kaavojen valmistelutyöt ostetaan aluearkkitehtipalveluilta Saarijärven kaupungilta, sekä lausunnot sekä poikkeuslupien valmistelun hoitaa Viitasaaren ympäristölautakunta.

Kaavoituksen osalta tavoitteena on mm. yleiskaavojen ajantasaistaminen ja kaavojen digitointi. Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimahankkeen kaavoitustyön eteneminen, Öijänniemen asemakaavatyön ja Piispalan alueen yleis- ja asemakaavatyön loppuun saattaminen ovat vuoden 2021 tärkeimpiä kaavahankkeita keskustan asemakaavan päivittämisen ohella. Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto

Viitasaaren ympäristölautakunta määrittelee yhteistoiminta-aluetta koskevat ympäristönsuojelun tavoitteet ja tehtävät. Yleisenä tavoitteena on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kuntalaisille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Keskeisin säädöspohja ympäristöasioissa on määritelty ilmansuojelu-, ympäristölupamenettely-, jäte- ja vesilaissa. Tehtävät liittyvät esim. tie- ja vesistöhankeisiin, maa-ainesten ottolupiin, valvonta- ja seurantakatselmuksiin. Ympäristöterveydenhuoltoon sisältyy terveydensuojelun ja eläinlääkinnän tehtävät.

Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimen palvelut järjestää Keski-Suomen pelastuslaitos, jolle Kannonkosken kunta maksaa asukasluvun mukaan määräytyvän osuuden kustannuksista. Kannonkosken paloasema kuuluu Viitasaaren paloasemaryhmään. Kannonkoskella on vireillä uuden paloaseman rakentamishanke talousarvio- ja suunnitelmakaudella valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Hallintopalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Tasu 22-23
Tekninen lautakunta	-12 360	-7 216	-14 630	-8 570	-8 570
Toimistopalvelut	-103 417	-134 115	-117 270	-128 590	-130 520
Yhteiset muut menot	-27 504	-29 929	-34 990	-35 000	-35 050
Rakennusvalvonta	-17 948	-14 766	-22 230	-19 800	-20 100
Kaavoitus ja maankäyttö	-29 945	-30 327	-43 700	-44 110	-45 000
Ympäristönsuojelu	-9 111	-10 306	-12 530	-11 850	-11 960
Ympäristöterveyden-huolto	-50 743	-50 222	-65 390	-67 300	-68 000
Palo- ja pelastustoimi	-118 148	-118 958	-125 650	-127 450	-129 360
Nettokustannukset, €	-369 176	-395 839	-436 390	-442 670	-448 560
Nettokust, €/ asukas	-272	-296	-334	-344	-358

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Toimitila- ja vuokrauspalvelut käsittävät kunnan toimintojen käytössä olevien tilojen hallinnoinnin, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Tämä sisältää myös asuntokäyttöön tarkoitetut kerros-, rivi- ja omakotitalot.

Henkilöstöresurssit

Kiinteistönhoitaja ja laitosmiehet huolehtivat kiinteistöjen kiinteistönhuollosta ja teknisen päivystyksen järjestelykierrasta. Kiinteistönhoitajan ja laitosmiesten työajasta toimitila- ja vuokrauspalveluille on osoitettu 128 %.

Toimintamuutokset

Teknisen käsityön opetustilojen yhteydessä olevat yritystilat on käyttöönotettu täydessä laajuudessa syksyn 2020 aikana. Vanha hammashoitola, eläinlääkärin ja kotipalveluyksikön toimitiloina sekä vuokra-asuntona toiminut kiinteistö on ajettu alas syksyn 2020 aikana kiinteistön huonon kunnan ja korkeiden käyttökustannusten takia. Myös ns. lääkärintalon käyttö vuokra-asuntona tullaan lopettamaan vuoden 2021 aikana. Näiden kiinteistöjen poistaminen käytöstä oli osa talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Uusi kiinteistöstrategia tullaan ottamaan ohjaavaan käyttöön vuonna 2021 ja kiinteistömassan jalostettaville kohteille varaudutaan tekemään päätetyt toimenpiteet. Toimitila- ja vuokrauspalveluiden osalta talousarviovuodelle 2021 toteutetaan tilikarttamuutoksia mm. vanhoja kustannuspaikkoja yhdistelemällä taloushallinnon työmäärän vähentämiseksi.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kiinteistöt pyritään pitämään hyvässä kunnossa. Kiinteistöjen kunnossapitotöitä tehdään määrärahojen puitteissa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Tasu 22-23
Hallintotilat, m ²	535	535	535	535	535
Sivistystoimen tilat, m ²	4328	4328	4328	4328	4328
Tukipalveluiden tilat, m ²	938	938	938	938	938
Elinkeinotoimen tilat, m ²	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458
SoTe-/PeLa-tilat, m ²	4402	4402	4402	5 133	4 512
Vuokra-asunnot, m ²	4 324	4 266	4 266	4 006	4 000
Jalostettavat tilat, m ²			3 030	2 772	621
Nettotulo, €	+314 055	+397 038	+297 870	+341 510	+320 000
Netto / asukas	+231	+297	+228	+266	+255

Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö

Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö vastaa ruokapalvelujen järjestämisestä koululla, päiväkodissa ja Mäntykodilla sekä siivouksen järjestämisestä kunnan käytössä olevissa kiinteistöissä.

Ruokapalveluyksikön suurimmat asiakkaat kunnan sisältä ovat perus- ja esiopetus sekä varhaiskasvatus. Yksikkö myy ateriapalveluita sopimuserusteisesti myös kuntaorganisaation ulkopuolelle Perusturvaliikelaitos Saarikalle hoitaen myös ateriakuljetukset kotipalveluasiakkaille.

Ruokapalvelut toimivat tarpeen mukaisesti kahdessa eri valmistuskeittiössä. Koulun valmistuskeittiö vastaa koulun, päiväkodin ja osittain Mäntykodin ateriatuotannosta koulupäivinä. Kouluaikeiden ulkopuolella Mäntykodin ja tarvittaessa päiväkodin ateriatuotannosta vastaa Mäntykodin valmistuskeittiö. Molemmat valmistuskeittiöt toimivat viikonlopun ateriatuotannon osalta cook&chill -toimintaperiaatteella. Ruokapalvelut vastaavat osaltaan myös mm. kunnantalon kokouskahvitusten leivistä sekä tarvittaessa muista kunnan catering-leivonnaisista.

Ateriakuljetuksia varten kunnalla on käytettävissä pakettiauto ja 40 % kiinteistönhoitajan työajasta on resursoitu ateriakuljetuksiin.

Siivouspalvelut huolehtivat koulu-päiväkodin, kirjaston, nuorisotalon, teknisen työn opetustilan, kunnantalon, paloaseman, Koulumäen asuntolan rappukäytävien, Kujatien saunaosaston, kunnanvaraston ja jätevedenpuhdistamon puhtaanapidosta siivoustyön mitoituksen mukaisesti niin ylläpito-, kuin perussiivouksen osalta. Tarvittaessa siivouspalvelut huolehtivat myös kunnan vuokra-asuntojen muuttosiivouksista. Siivouspalvelut tuotetaan kunnan omana palvelutuotantona.

Henkilöstöresurssit

Ruokapalveluissa työskentelee 5 ravitsemustyöntekijää ja siivouspalveluissa työskentelee 3 laitoshuoltajaa. Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö turvaa palvelun tarvittaessa henkilöstön sisäisillä sijaisuuksilla. Lisäksi ruoka- ja siivouspalveluyksikkö toimii yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa työllistäen tilapäisiä työntekijöitä tarvittaessa. Ruoka- ja siivouspalveluyksikössä ei ole lähiesimiestä ja yksikön toiminnasta vastaa kunnaninsinööri.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Ruokapalvelun tavoitteena on turvata kunnan tarjoamat ateriapalvelut laadukkaina ja kansallisten ravitsemussuositusten mukaisina maittavasti ja kustannustehokkaasti. Kuntastrategian mukaisesti elintarvikehankinnoissa huomioidaan ohjaavana tekijänä elintarvikkeiden kotimaisuus ja mahdollisuus lähiruokaan. Ruokapalveluissa jatketaan varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten konkretisoimista osana Ruokakunta-hanketta ja Sote-ateriapalvelujen kehittämistä yhteistyössä Saarikan ravitsemustyöryhmän kanssa. Korona-epidemian takia ruokapalvelut varautuvat järjestämään ateriapalvelut myös mahdollisen etäopetuksen aikana.

Siivouspalvelun tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää haluttu siisteystaso, huomioon ottaen käyttäjien turvallisuus ja viihtyvyys sekä materiaalien ja pinnoitteiden elinkaari. Korona-epidemia on muuttanut siivousyksikön toiminnan tavoitetason julkisissa tiloissa normaalista ylläpitosiivouksesta tehostettuun ylläpitosiivoukseen.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Ruokapalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Tasu 22-23
Aterioiden määrä (kunta)	87 900	80 000	80 000	32 000	31 600
Aterioiden määrä (SoTe)				18 000	18 000
Suoritteiden määrä (kunta)	45 780	40 800	-	40 500	40 000
Suoritteiden määrä (SoTe)	48 000	64 830	-	65 000	65 000
Ruokapalvelun nettokustannus, €	+5 971	-13 640	0	0	0
Ruokapalvelun nettokust. € / as.	+ 4	-10	0	0	0
Suoritteen hinta (ateria=1 suorite)	3,47	3,51		<4,00	<4,00
Aterian hinta	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00
Siivouspalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Tasu 22-23
Siivottavien tilojen laajuus (m ²)	5 105	6 381	4 663	4 663	4 770

Maa- ja metsätilat

Kunnan omistamat maa- ja metsätilat pidetään tuottavassa kunnossa.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Metsätiloille on laadittu metsänhoitosuunnitelma metsänhoitoyhdistyksen toimesta, jonka avulla metsät pidetään tuottavassa kunnossa. Metsäomistusten tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan kiinteistöstrategiassa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Maa- ja metsätilat	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Tasu 22-23
Nettotulo, €	+ 50 537	+ 54 899	+ 23 240	+23 040	+18 000
Netto / asukas	+37	+41	+17	+18	+14
Sis.metsänmyynnin	+50 294	+63 191	+25 000	+25 000	+20 000

Puistot ja muut yleiset alueet

Henkilöstöresurssit

Puistomaiset ja muut yleiset alueet hoidetaan pääosin teknisen toimen omalla henkilöstöllä. Kesäaikana palkataan työllisyysvaroin tilapäistä työvoimaa nurmi- ja ulkoalueiden hoitotöihin talousresurssien mahdollistamissa rajoissa. Tarvittavat puutarhurin työt hankitaan ostopalveluna. Kiinteistöhoitajan ja laitosten miesten työajasta puistoille ja muille yleisille alueille on osoitettu 20 % ja liikuntapaikkojen ylläpitoon 10 %.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kehitetään keskustan viihtyisyyttä ja pidetään alueet siisteinä. Liikuntapaikkojen ylläpito pidetään entisellä tasolla. Maakuntauralla huolehditaan Rakennuslammen, Isolähteenpuron ja Karhulehdon taukopaikoista. Maakuntauran latvaosan kehittämishankkeen myötä ylläpidettäväksi on tulossa myös Teerilammen ja Isohiekkan taukopaikat.

Liikenneväylät

Kunta hoitaa asemakaava-alueiden kaavatiet ja Keski-Suomen ELY-keskus vastaa päätieverkoston ja niihin liittyvien kevyenliikenteenväylien kunnossapidosta.

Yksityisteitä kunta avustaa yksityistieavustuksin, jotka on osoitettu kunnossapitoon ja perusparannushankkeisiin. Yksityistieavustusten maksuperiaatteet 2020-2023 on käsitelty syksyllä 2019 ja ne ovat voimassa vuoteen 2023 asti.

Kunta hoitaa myös Kivijärven veneilyreittiä omalla alueellaan.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Liikenneväylät (kaavatiet) hoidetaan konetöiden osalta ostopalveluna.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Tavoitteena on puistoalueiden kunnossapidon parantaminen ja viihtyvyyden lisääminen, kaavateiden kunnon parantaminen (normaali kunnossapito ja peruskorjausluonteiset työt), tienvarsien ja yleisten teiden viihtyvyyden ja esteettisyyden parantaminen, kevyen liikenteen väylien lisääminen ja kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen. Katujen talvikunnossapito kilpailutetaan syksyllä 2020 kevääseen 2023 saakka, mahdollisella kahden vuoden jatko-optiolla. Katujen kesäkunnossapito kilpailutetaan ennen vuoden 2021 toimikautta.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Kulkuväylät ja yhteiset alueet	TP 2018	TP2019	TA 2020	TAE 2021	TS 22-23
Kaavatiet, km	7,900	10,585	10,585	11,195	11,195
Kaavatiet, sora, km	6,610	7,595	7,595	8,330	8,900
Kaavatiet, pääll., km	1,290	2,990	2,990	2,295	2,295
Yl.alueet/puistot, m2	2 500	5 000	34 520	38 500	38 500
Kevyenliikenteenväylät, km	5,550	5,500	6,340	5,725	5,725
Ylläpidettävät vesiväylät, km	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
Venesatamat, kpl	1	1	1	1	1
Retkeilyreitit, km				n. 31,5	n. 31,5
Uimarannat, kpl	2	2	2	2	2
Kunnan av. yksityisteille, kpl	41	n. 55	n. 55	n. 45	n. 45
Leikkipaikat, kpl	1	1	1	1	1
Liikuntapaikat, kpl	3	3	3	4	4
Katuvalaistus, km	10,8	11,8	11,8	11,9	12,1
Nettokustannukset, €				-110 750	
Nettokust. / asukas				-85	

Kaukolämpölaitos

Kaukolämpölaitos ylläpitää kaukolämmön jakeluverkostoa, toimittaa lämmön asiakkailleen ja huolehtii uuden verkoston ja liittymien rakentamisesta. Lämpö verkostoon ostetaan tukkulämpönä Helppo Lämpö Oy:ltä. Lämpö tuotetaan puuteollisuuden purulla ja metsähakkeella. Nykyinen sopimus Helppo Lämpö Oy:n kanssa on voimassa 30.6.2024 saakka.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Helppo Lämpö Oy tuottaa lämmön kunnan omistamaan verkkoon sopimusperusteisesti. Kaukolämpöverkoston ylläpidosta vastaa kunnan oma henkilöstö ja kaukolämpöverkostolle on resursoitu 10 % työaikapanos laitost mieheltä/kiinteistöhoitajalta.

Toimintamuutos

Uutena kaukolämpöliittymänä on todennäköisesti tulossa uuden paloaseman liittymää.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Tavoitteena on lämmönjakeluverkon kunnossapidon tehostaminen ja verkoston kunnan tarkkailu. Verkostohävikkiä pyritään pienentämään verkostoveden lämmön ja kierron optimoinnin avulla. Verkoston veden laadun seuranta jatketaan, jotta saavutetaan verkostolle mahdollisimman pieni rasitus.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Vesijohtoverkosto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	Tasu 22-23
Linjaa/liittymiä / v.				150 m / 1	
Verkoston pituus, m.	4 382	4 382	4 382	4 532	4 532
Myyty energia, MWh	4 774	4 703	4 600	4 500	4 650
Ostettu energia, MWh	5 897	5 643	5 600	5 400	5 580
Nettotulo/vuosikate, €	+32 030	-11 870	+9 630	+12 880	+12 000
Vuosikate / asukas	+24	-9	+7	+10	+10

Vesihuoltolaitos (vesi ja jätevesi)

Vesihuoltolaitos huolehtii verkostoihin liitettyjen asiakkaiden puhtaan veden saannista ja vastaanottaa sekä puhdistaa jätevedet. Vesi- ja jätevesiverkostoista huolehtiminen on suuri osa toimintaa. Vesihuoltolaitos edellyttää jatkuvan teknisen päivityksen ylläpitämisen.

Henkilöstöresurssit

Laitosmiehet huolehtivat laitosten toiminnasta ja laitosmiesten lisäksi kiinteistöhoitaja on mukana teknisen päivityksen järjestelykierron. Laitosmiesten työajasta vesijohtoverkostolle on osoitettu 22 % työaikapanos ja jätevesiverkostolle ja jätevedenpuhdistamolle on osoitettu 50 % työaikapanos. Kunnaninsinöörin työpanoksesta 10 % on osoitettu vesihuoltolaitokselle.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Vesilaitos

Tavoitteena on veden laadun säilyttäminen nykyisellä tasolla. Veden laatua tarkkaillaan päivitetyn Kannonkosken vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman 2021-2024 mukaisesti. Vedenjakelun toimitusvarmuutta ylläpidetään ja kehitetään huoltamalla ja kunnostamalla verkoston sulkuja sekä kartoittamalla verkoston kuntoa. Vedenjakelun toimitusvarmuutta pyritään kehittämään selvittämällä toisen vedenottamon rakentamista.

Viemärlaitos

Tavoitteena on entistä puhtaamman lopputuloksen saaminen sekä lupaehtojen jatkuva täyttäminen prosessin säätöä tehostamalla ja häiriötekijöitä eliminoimalla. Vuotovesien vähentäminen linjaston betoniviemäreitä sujuttamalla ja kaivoja uusimalla.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Vesijohtoverkosto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022-23
Uutta linjaa/liittymiä / v.		40 m		500 m/1	
Verkoston pituus, m.	29 960	30 000	30 360	30 860	30 860
Myyty vesi, m3	34 616	47 913	35 000	48 000	48 000
Vesimaksu, e/m3(alv 0)	1,35	1,45	1,45	1,45	1,45
Viemäriverkosto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022-23
Uutta linjaa/liittymiä / v.		40 m		500 m/1	
Verkoston pituus, m	28 502	28 542	28 902	29 402	29 402
Käsitelty jätevesi, m3	125 563	98 910	100 000	100 000	90 000
Jätevesimaksu, (alv 0)	2,20	2,20	2,20	2,40	2,40
Vesihuoltolaitos					
Toimintakate, €	+23 569	+ 27 038	+ 4 230	+26 390	+22 500
Toimintakate / asukas	+17	+20	+3	+20	+17

Vesihuoltolaitos on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Toiminnan määrärahat ja tuloarviot ovat mukana kunnan talousarvion käyttötalous- ja investointiosassa sekä kunnan tulos- ja rahoituslaskelmassa. Vesihuoltolaitoksesta esitetään erikseen varsinaisen toiminnan meno- ja tulomäärärahat, sekä rahoituslaskelma, jotka ovat mukana teknisen lautakunnan budjetissa. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman sitovat erät:

toimintakateyli jäämä (+) tai – alijäämä (-) ja sen jälkeen:

- - korvaus peruspääomasta (talousarviossa 1 %)
- - muut rahoitustuotot ja –menot (sis. lainan korko)
- - suunnitelmapoistot

Korvaus peruspääomasta ja sisäisen lainan korkomeno ovat kunnan kokonaistuloslaskelmassa rahoitustulona ja rahoitusmenona (sisäinen erä). Vesi- ja viemärlaitoksen kustannukset ja investoinnit pitäisi kattaa pitkällä aikavälillä asiakkailta perittävillä maksuilla. Tavoitteena on, että maksut vastaavat mahdollisimman hyvin vesihuollon toimintamenoja ja ylläpitoinvestointeja sekä varaudutaan jo tiedossa oleviin uusinwestointeihin.

Haja-asutusalueen vesihuolto

Haja-asutusalueen vesihuolto käsittää etupäässä osuuskuntien rakentamat verkostot. Kunta on mukana hankkeissa avustusosuudella.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kehitetään haja-asutusalueen vesihuoltoa olemalla mukana kyläkuntien vesihuoltohankkeissa valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Haja-asutusalueen vesihuolto	TP2018	TP2019	TA2020	TAE 2021	Tasu 22-23
Nettokustannukset, €	0	0	3 000	3 000	3 000
Nettokust. / asukas	0	0	2	2	2

Liite 14 § 31 (Tekn.ltk. 27.10.2020)

INVESTOINTISUUNNITELMA TA 2021, TASU 2022 - 2023								
	TA - 2020	MUUTOS ARVIO 2020	MUUTOSTEN JÄLKEEN 2020	ED. TASU v. 2021	TAE 2021	TASU v. 2022	TASU v. 2023	Suunn. v. 2024
Kaavoitettujen alueiden kunnallistekniikka ym.								-35 000
Atk-hankinnat, yleishallinto	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Arkiston digitalisointi								
Kunnantalon koneet ja laitteet								
Ruokapalvelun laitteet					10 000			-60 000
Liikenneturvallisuusjärjestelyt	-35 000		-35 000					
Vuokra-asuntojen peruskorjaukset	-20 000		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Uuden asuinrivitalon rakentaminen						-600 000		
Terveystalo/putkiston uusiminen		-5 000	-5 000					
Mäntykodin pihan asfaltointi	-25 000							
Katuvalaistuksen uusiminen								-220 000
Vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus, rakentaminen	-35 000		-35 000	-40 000	-40 000	-45 000	-45 000	-80 000
Jätevedenpuhdistamon automaation korjausinvestointi							-120 000	
Varavoimahankinnat eri kiinteistöille								-30 000
Kaukolämpöverkosto saneeraus						-60 000	-60 000	-60 000
Kaavateiden peruskorjaus	-20 000		-20 000	-30 000	-30 000	-25 000	-25 000	-20 000
Uusi paloasema	-5 000			-1 350 000	-1 350 000	-50 000		
Teollisuustilojen paloturvallisuusinvestoinnit		-190 000	-190 000					
Teollisuusalueelle tiestö	-30 000		-30 000					
Yritystilat	-25 000	-25 000	-50 000					
Mäntykodin tukiasunnot Käpylä ja Juurela sekä Honkala	-10 000		-10 000				-600 000	-100 000
Vanhan koulun alue / lähiilikutapaikka (netto)	-75 000		-75 000		-20 000			
Vedenottamoiden kehittäminen	-5 000	-70 000	-75 000					-20 000
Kylätalo/suunnittelu, korjaus	-5 000		-5 000					
INVESTOINTIMENOT / -	-295 000	-290 000	-555 000	-1 445 000	-1 455 000	-805 000	-875 000	-650 000

MA JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

00005100 HALLINTO- JA VIRANOMAISPALVELUT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	2.534	2.550	2.500	15.400
Myyntituotot	2.534	2.550	2.500	15.400
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	24			
Maksutuotot	24			
TOIMINTATUOTOT	2.558	2.550	2.500	15.400

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-79.707	-88.196	-87.100	-108.620
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.622	-6.432		
Palkat ja palkkiot	-75.085	-94.628	-87.100	-108.620
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-25.057	-32.090	-32.780	-37.200
Muut henkilösivukulut	-2.042	-2.585	-2.980	-3.940
Henkilösivukulut	-27.099	-34.676	-35.760	-41.140
Henkilöstökulut	-102.184	-129.304	-122.860	-149.760
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-93.054	-98.908	-121.160	-120.400
Muiden palvelujen ostot	-148.312	-142.478	-158.200	-160.110
Palvelujen ostot	-241.366	-241.386	-279.360	-280.510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.936	-5.376	-6.300	-6.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.936	-5.376	-6.300	-6.250
Avustukset ja stipendit				
Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000	
Avustukset ja stipendit	-5.000		-5.000	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-17.117	-20.218	-22.870	-21.550
Muut toimintakulut	-17.117	-20.218	-22.870	-21.550
TOIMINTAKULUT	-369.603	-396.284	-436.390	-458.070
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-367.045	-393.733	-433.890	-442.670
VUOSIKATE	-367.045	-393.733	-433.890	-442.670

Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.491	-2.231		
Poistot ja arvonalentumiset	-3.491	-2.231		
TILIKAUDEN TULOS	-370.536	-395.965	-433.890	-442.670
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-370.536	-395.965	-433.890	-442.670

00000510 TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	2.534	2.550	2.500	15.400
Myyntituotot	2.534	2.550	2.500	15.400
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	24			
Maksutuotot	24			

JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
TOIMINTATUOTOT	2.558	2.550	2.500	15.400
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-79.707	-88.196	-87.100	-108.620
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.622	-6.432		
Palkat ja palkkiot	-75.085	-94.628	-87.100	-108.620
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-25.057	-32.090	-32.780	-37.200
Muut henkilösivukulut	-2.042	-2.585	-2.980	-3.940
Henkilösivukulut	-27.099	-34.676	-35.760	-41.140
Henkilöstökulut	-102.184	-129.304	-122.860	-149.760
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-93.054	-98.908	-121.160	-120.400
Muiden palvelujen ostot	-148.312	-142.478	-158.200	-160.110
Palvelujen ostot	-241.366	-241.386	-279.360	-280.510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.936	-5.376	-6.300	-6.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.936	-5.376	-6.300	-6.250
Avustukset ja stipendit				
Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000	
Avustukset ja stipendit	-5.000		-5.000	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-17.117	-20.218	-22.870	-21.550
Muut toimintakulut	-17.117	-20.218	-22.870	-21.550
TOIMINTAKULUT	-369.603	-396.284	-436.390	-458.070
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-367.045	-393.733	-433.890	-442.670
VUOSIKATE	-367.045	-393.733	-433.890	-442.670
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.491	-2.231		
Poistot ja arvonalentumiset	-3.491	-2.231		
TILIKAUDEN TULOS	-370.536	-395.965	-433.890	-442.670
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-370.536	-395.965	-433.890	-442.670

00006150 TOIMITILAT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	2.867	2.700	2.750	3.300
Muut suoritteiden myyntituotot	6.455	907		
Myyntituotot	9.322	3.608	2.750	3.300
Tuet ja avustukset	3.157	647	1.300	650
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	681.190	853.460	891.150	925.200
Muut toimintatuotot	681.190	853.460	891.150	925.200
TOIMINTATUOTOT	693.670	857.715	895.200	929.150
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-33.174	-28.092	-52.920	-43.530
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.125	-1.131		
Palkat ja palkkiot	-35.299	-29.223	-52.920	-43.530

MJP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8.935	-7.779	-12.130	-10.630
Muut henkilösivukulut	-1.139	-850	-2.020	-1.690
Henkilösivukulut	-10.074	-8.629	-14.150	-12.320
Henkilöstökulut	-45.373	-37.852	-67.070	-55.850
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-228.718	-185.373	-219.150	-217.170
Palvelujen ostot	-228.718	-185.373	-219.150	-217.170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-232.346	-238.865	-267.720	-276.050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232.346	-238.865	-267.720	-276.050
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-36.676	-159.938	-168.000	-166.410
Muut toimintakulut		-136		
Muut toimintakulut	-36.676	-160.073	-168.000	-166.410
TOIMINTAKULUT	-543.114	-622.164	-721.940	-715.480
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	150.556	235.551	173.260	213.670
VUOSIKATE	150.556	235.551	173.260	213.670
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-126.662	-132.981	-115.760	
Arvonalentumiset		-77.900		
Poistot ja arvonalentumiset	-126.662	-210.881	-115.760	
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut		-138.393		
Satunnaiset erät		-138.393		
TILIKAUDEN TULOS	23.894	-113.723	57.500	213.670
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23.894	-113.723	57.500	213.670
00006210 ASUINRAKENNUKSET				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	5.970	6.003		
Myyntituotot	5.970	6.003		
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	223.889	232.033	220.200	204.900
Muut toimintatuotot	223.889	232.033	220.200	204.900
TOIMINTATUOTOT	229.860	238.036	220.200	204.900
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.126	-4.153	-7.080	-4.970
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-248	-77		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät		1.194		
Palkat ja palkkiot	-5.374	-3.036	-7.080	-4.970
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-955	-732	-1.260	-900
Muut henkilösivukulut	-161	-123	-250	-250
Henkilösivukulut	-1.116	-855	-1.510	-1.150
Henkilöstökulut	-6.490	-3.891	-8.590	-6.120
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-49.670	-54.145	-48.020	-48.180
Palvelujen ostot	-49.670	-54.145	-48.020	-48.180

JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-100.210	-109.594	-103.110	-109.220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100.210	-109.594	-103.110	-109.220
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-2.196	-2.684	-2.200	
Muut toimintakulut	-22.313	-22.469	-24.600	-20.620
Muut toimintakulut	-24.509	-25.153	-26.800	-20.620
TOIMINTAKULUT	-180.880	-192.782	-186.520	-184.140
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	48.980	45.253	33.680	20.760
VUOSIKATE	48.980	45.253	33.680	20.760
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-76.421	-77.095	-78.260	
Poistot ja arvonalentumiset	-76.421	-77.095	-78.260	
TILIKAUDEN TULOS	-27.441	-31.842	-44.580	20.760
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.441	-31.842	-44.580	20.760
00006220 ASUNTO-OSAKEHUONEISTOT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	78.812	81.781	77.350	76.200
Muut toimintatuotot	78.812	81.781	77.350	76.200
TOIMINTATUOTOT	78.812	81.781	77.350	76.200
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-50		-800	-950
Palvelujen ostot	-50		-800	-950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-392	-969	-2.100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392	-969	-2.100	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-34.356	-34.612	-35.150	-39.200
Muut toimintakulut			-50	-50
Muut toimintakulut	-34.356	-34.612	-35.200	-39.250
TOIMINTAKULUT	-34.798	-35.581	-38.100	-40.200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	44.014	46.200	39.250	36.000
VUOSIKATE	44.014	46.200	39.250	36.000
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-995	-995	-1.000	
Poistot ja arvonalentumiset	-995	-995	-1.000	
TILIKAUDEN TULOS	43.019	45.205	38.250	36.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	43.019	45.205	38.250	36.000
00006240 MUUT OSAKEHUONEISTOT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	5.420	2.808	1.900	1.900
Muut toimintatuotot	5.420	2.808	1.900	1.900
TOIMINTATUOTOT	5.420	2.808	1.900	1.900

Mä J P

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-34	-20	-150	-10
Palvelujen ostot	-34	-20	-150	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-186	-150	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-186	-150	-200
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.802	-1.740	-1.900	-2.100
Muut toimintakulut	-1.802	-1.740	-1.900	-2.100
TOIMINTAKULUT	-1.835	-1.946	-2.200	-2.310
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.585	862	-300	-410
VUOSIKATE	3.585	862	-300	-410
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5.584	-5.584	-5.590	
Poistot ja arvonalentumiset	-5.584	-5.584	-5.590	
TILIKAUDEN TULOS	-1.999	-4.722	-5.890	-410
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.999	-4.722	-5.890	-410
00006250 MUUT KIINTEISTÖT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	2.256	1.982	2.600	2.390
Myyntituotot	2.256	1.982	2.600	2.390
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	74.614	72.169	72.000	70.700
Muut toimintatuotot	74.614	72.169	72.000	70.700
TOIMINTATUOTOT	76.870	74.150	74.600	73.090
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-514	-391	-1.000	-600
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-35	-19		
Palkat ja palkkiot	-549	-410	-1.000	-600
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-97	-71	-180	-110
Muut henkilösivukulut	-17	-12	-50	-30
Henkilösivukulut	-114	-82	-230	-140
Henkilöstökulut	-663	-492	-1.230	-740
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.904	-5.674	-9.160	-7.670
Palvelujen ostot	-6.904	-5.674	-9.160	-7.670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-8.370	-9.084	-10.170	-7.260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.370	-9.084	-10.170	-7.260
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-98.657	-98.657	-98.660	-98.700
Muut toimintakulut	-2.015			
Muut toimintakulut	-100.672	-98.657	-98.660	-98.700
TOIMINTAKULUT	-116.609	-113.907	-119.220	-114.370

 JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.739	-39.757	-44.620	-41.280
VUOSIKATE	-39.739	-39.757	-44.620	-41.280
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.370	-1.868	-900	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.370	-1.868	-900	
TILIKAUDEN TULOS	-42.109	-41.625	-45.520	-41.280
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.109	-41.625	-45.520	-41.280
00006270 TEOLLISUUSRAKENNUKSET				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	108.928	108.928	109.000	108.400
Muut toimintatuotot	108.928	108.928	109.000	108.400
TOIMINTATUOTOT	108.928	108.928	109.000	108.400
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-2			
Palkat ja palkkiot	-2			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	0			
Muut henkilösivukulut	0			
Henkilösivukulut	0			
Henkilöstökulut	-3			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1.974		-8.200	-13.300
Palvelujen ostot	-1.974		-8.200	-13.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-292		-4.200	-3.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292		-4.200	-3.000
TOIMINTAKULUT	-2.269		-12.400	-16.300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	106.660	108.928	96.600	92.100
VUOSIKATE	106.660	108.928	96.600	92.100
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-94.026	-102.210	-121.600	
Poistot ja arvonalentumiset	-94.026	-102.210	-121.600	
TILIKAUDEN TULOS	12.634	6.718	-25.000	92.100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12.634	6.718	-25.000	92.100

00000610 TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT**Myyntituotot**

Liiketoiminnan myyntituotot

2.867 2.700 2.750 3.300

Muut suoritteiden myyntituotot

14.681 8.892 2.600 2.390

Myyntituotot

17.548 11.592 5.350 5.690

Tuet ja avustukset

3.157 647 1.300 650

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

1.172.854 1.351.179 1.371.600 1.387.300

Muut toimintatuotot

1.172.854 1.351.179 1.371.600 1.387.300

 JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
TOIMINTATUOTOT	1.193.560	1.363.419	1.378.250	1.393.640
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-38.817	-32.637	-61.000	-49.100
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.409	-1.227		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset		1.194		
Palkat ja palkkiot	-41.225	-32.669	-61.000	-49.100
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9.987	-8.581	-13.570	-11.640
Muut henkilösivukulut	-1.317	-985	-2.320	-1.970
Henkilösivukulut	-11.304	-9.566	-15.890	-13.610
Henkilöstökulut	-52.530	-42.235	-76.890	-62.710
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-287.349	-245.212	-285.480	-287.280
Palvelujen ostot	-287.349	-245.212	-285.480	-287.280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-341.611	-358.698	-387.450	-395.730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341.611	-358.698	-387.450	-395.730
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-173.688	-297.631	-305.910	-306.410
Muut toimintakulut	-24.328	-22.605	-24.650	-20.670
Muut toimintakulut	-198.016	-320.235	-330.560	-327.080
TOIMINTAKULUT	-879.505	-966.381	-1.080.380	-1.072.800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	314.055	397.038	297.870	320.840
VUOSIKATE	314.055	397.038	297.870	320.840
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-306.058	-320.733	-323.110	
Arvonalentumiset		-77.900		
Poistot ja arvonalentumiset	-306.058	-398.633	-323.110	
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut		-138.393		
Satunnaiset erät		-138.393		
TILIKAUDEN TULOS	7.997	-139.988	-25.240	320.840
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.997	-139.988	-25.240	320.840

00006510 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

447.067 478.273 463.030 507.230

Myyntituotot

447.067 478.273 463.030 507.230

Maksutuotot

Muut palvelumaksut

27.431 31.131 31.080

Maksutuotot

27.431 31.131 31.080

Tuet ja avustukset

2.385 7.848 3.000 3.000

TOIMINTATUOTOT

476.884 517.252 497.110 510.230

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

-238.425 -254.770 -251.000 -256.900

Jaksotetut palkat ja palkkiot

-8.718 6.052

UK JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	3.416	1.132		
Palkat ja palkkiot	-243.726	-247.586	-251.000	-256.900
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-43.871	-42.237	-43.700	-45.170
Muut henkilösivukulut	-7.557	-7.157	-8.530	-9.130
Henkilösivukulut	-51.429	-49.394	-52.230	-54.300
Henkilöstökulut	-295.155	-296.980	-303.230	-311.200
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-44.477	-51.893	-30.980	-29.040
Palvelujen ostot	-44.477	-51.893	-30.980	-29.040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-116.392	-130.776	-131.640	-135.390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.392	-130.776	-131.640	-135.390
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-14.890	-32.568	-31.260	-34.600
Muut toimintakulut	-14.890	-32.568	-31.260	-34.600
TOIMINTAKULUT	-470.913	-512.217	-497.110	-510.230
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.971	5.035		0
VUOSIKATE	5.971	5.035		0
TILIKAUDEN TULOS	5.971	5.035		0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.971	5.035		0

00006520 MAA- JA METSÄTILAT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	50.294	63.191	25.000	25.000
Myyntituotot	50.294	63.191	25.000	25.000
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	6.272	5.639	5.400	5.000
Muut toimintatuotot		2.402		
Muut toimintatuotot	6.272	8.041	5.400	5.000
TOIMINTATUOTOT	56.567	71.232	30.400	30.000

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-396		
Muiden palvelujen ostot	-5.842	-15.937	-6.660	-6.660
Palvelujen ostot	-5.842	-16.333	-6.660	-6.660
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-188		-500	-300
Muut toimintakulut	-188		-500	-300
TOIMINTAKULUT	-6.030	-16.333	-7.160	-6.960

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

VUOSIKATE	50.537	54.899	23.240	23.040
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TILIKAUDEN TULOS	50.537	54.899	23.240	23.040
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	50.537	54.899	23.240	23.040

00006530 PUISTOT JA MUUT ALUEET
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	528	464	600	1.200
Muut suoritteiden myyntituotot	2.902	1.041	2.800	2.800
Myyntituotot	3.429	1.505	3.400	4.000
Tuet ja avustukset	3.736	13.463	3.600	3.600
TOIMINTATUOTOT	7.166	14.968	7.000	7.600
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-10.011	-26.186	-21.000	-17.400
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.336	286		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät		91		
Palkat ja palkkiot	-11.347	-25.809	-21.000	-17.400
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2.457	-4.933	-4.140	-3.550
Muut henkilösivukulut	-341	-751	-730	-640
Henkilösivukulut	-2.798	-5.684	-4.870	-4.190
Henkilöstökulut	-14.145	-31.493	-25.870	-21.590
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-23.331	-37.381	-22.500	-20.600
Palvelujen ostot	-23.331	-37.381	-22.500	-20.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5.409	-10.037	-7.680	-7.030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.409	-10.037	-7.680	-7.030
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-536	-533	-740	-1.650
Muut toimintakulut	-536	-533	-740	-1.650
TOIMINTAKULUT	-43.421	-79.444	-56.790	-50.870
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.255	-64.476	-49.790	-43.270
VUOSIKATE	-36.255	-64.476	-49.790	-43.270
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-22.266	-17.335	-17.070	
Poistot ja arvonalentumiset	-22.266	-17.335	-17.070	
TILIKAUDEN TULOS	-58.521	-81.811	-66.860	-43.270
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.521	-81.811	-66.860	-43.270

00006550 LIIKENNEVÄYLÄT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot 4.435

Myyntituotot 4.435**TOIMINTATUOTOT 4.435**

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot -70

-300 -300

Palkat ja palkkiot -70

-300 -300

Henkilösivukulut

Eläkekulut -13

-60 -60

Muut henkilösivukulut -2

-20 -20

Henkilösivukulut -15

-80 -80

MJA JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Henkilöstökulut	-85		-380	-380
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-30.196	-27.925	-29.980	-28.800
Palvelujen ostot	-30.196	-27.925	-29.980	-28.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-14.430	-17.432	-18.370	-18.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.430	-17.432	-18.370	-18.000
Avustukset ja stipendit				
Avustukset yhteisöille	-18.384	-17.822	-20.000	-20.000
Avustukset ja stipendit	-18.384	-17.822	-20.000	-20.000
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-494	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-494	-300	-300	-300
TOIMINTAKULUT	-63.588	-63.479	-69.030	-67.480
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.153	-63.479	-69.030	-67.480
VUOSIKATE	-59.153	-63.479	-69.030	-67.480
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-54.237	-53.689	-54.200	
Poistot ja arvonalentumiset	-54.237	-53.689	-54.200	
TILIKAUDEN TULOS	-113.390	-117.169	-123.230	-67.480
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	79	79		
Varausten ja rahastojen muutokset	79	79		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113.311	-117.089	-123.230	-67.480
00000650 MUUT PALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	50.822	63.655	25.600	26.200
Muut suoritteiden myyntituotot	454.404	479.314	465.830	510.030
Myyntituotot	505.227	542.969	491.430	536.230
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	27.431	31.131	31.080	
Maksutuotot	27.431	31.131	31.080	
Tuet ja avustukset	6.122	21.312	6.600	6.600
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	6.272	5.639	5.400	5.000
Muut toimintatuotot		2.402		
Muut toimintatuotot	6.272	8.041	5.400	5.000
TOIMINTATUOTOT	545.052	603.452	534.510	547.830
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-248.505	-280.956	-272.300	-274.600
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.054	6.338		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	3.416	1.223		
Palkat ja palkkiot	-255.143	-273.395	-272.300	-274.600
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-46.341	-47.170	-47.900	-48.780
Muut henkilösivukulut	-7.900	-7.908	-9.280	-9.790
Henkilösivukulut	-54.241	-55.078	-57.180	-58.570
Henkilöstökulut	-309.384	-328.473	-329.480	-333.170

MK JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-396		
Muiden palvelujen ostot	-103.845	-133.136	-90.120	-85.100
Palvelujen ostot	-103.845	-133.532	-90.120	-85.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-136.231	-158.245	-157.690	-160.420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136.231	-158.245	-157.690	-160.420
Avustukset ja stipendit				
Avustukset yhteisöille	-18.384	-17.822	-20.000	-20.000
Avustukset ja stipendit	-18.384	-17.822	-20.000	-20.000
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-16.107	-33.401	-32.800	-36.850
Muut toimintakulut	-16.107	-33.401	-32.800	-36.850
TOIMINTAKULUT	-583.951	-671.473	-630.090	-635.540
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.900	-68.021	-95.580	-87.710
VUOSIKATE	-38.900	-68.021	-95.580	-87.710
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-76.503	-71.024	-71.270	
Poistot ja arvonalentumiset	-76.503	-71.024	-71.270	
TILIKAUDEN TULOS	-115.403	-139.045	-166.850	-87.710
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	79	79		
Varausten ja rahastojen muutokset	79	79		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115.323	-138.966	-166.850	-87.710
00006700 KAUKOLÄMPÖ				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	388.347	362.533	364.500	381.370
Myyntituotot	388.347	362.533	364.500	381.370
TOIMINTATUOTOT	388.347	362.533	364.500	381.370
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.039	-2.910	-3.450	-3.600
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-116	-24		
Palkat ja palkkiot	-3.156	-2.935	-3.450	-3.600
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.150	-1.157	-1.280	-1.280
Muut henkilösivukulut	-96	-86	-120	-120
Henkilösivukulut	-1.246	-1.243	-1.400	-1.400
Henkilöstökulut	-4.401	-4.177	-4.850	-5.000
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-347.926	-357.537	-360.000	-347.000
Muiden palvelujen ostot	-1.810	-1.093	-3.400	-3.340
Palvelujen ostot	-349.736	-358.630	-363.400	-350.340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2.181	-11.596	-5.880	-13.150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.181	-11.596	-5.880	-13.150
TOIMINTAKULUT	-356.318	-374.404	-374.130	-368.490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	32.030	-11.870	-9.630	12.880



TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
VUOSIKATE	32.030	-11.870	-9.630	12.880
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.218	-9.809	-9.800	
Poistot ja arvonalentumiset	-9.218	-9.809	-9.800	
TILIKAUDEN TULOS	22.812	-21.680	-19.430	12.880
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	94	94		
Varausten ja rahastojen muutokset	94	94		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22.906	-21.586	-19.430	12.880
00000670 KAUKOLÄMPÖ				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	388.347	362.533	364.500	381.370
Myyntituotot	388.347	362.533	364.500	381.370
TOIMINTATUOTOT	388.347	362.533	364.500	381.370
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.039	-2.910	-3.450	-3.600
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-116	-24		
Palkat ja palkkiot	-3.156	-2.935	-3.450	-3.600
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.150	-1.157	-1.280	-1.280
Muut henkilösivukulut	-96	-86	-120	-120
Henkilösivukulut	-1.246	-1.243	-1.400	-1.400
Henkilöstökulut	-4.401	-4.177	-4.850	-5.000
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-347.926	-357.537	-360.000	-347.000
Muiden palvelujen ostot	-1.810	-1.093	-3.400	-3.340
Palvelujen ostot	-349.736	-358.630	-363.400	-350.340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2.181	-11.596	-5.880	-13.150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.181	-11.596	-5.880	-13.150
TOIMINTAKULUT	-356.318	-374.404	-374.130	-368.490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	32.030	-11.870	-9.630	12.880
VUOSIKATE	32.030	-11.870	-9.630	12.880
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.218	-9.809	-9.800	
Poistot ja arvonalentumiset	-9.218	-9.809	-9.800	
TILIKAUDEN TULOS	22.812	-21.680	-19.430	12.880
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	94	94		
Varausten ja rahastojen muutokset	94	94		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22.906	-21.586	-19.430	12.880

00007010 KIRKONKYLÄ / VESI

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

MA JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Muut suoritteiden myyntituotot	302			
Myyntituotot	302			
TOIMINTATUOTOT	302			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-15.617	-16.049	-13.780	-10.230
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-148	-486		
Palkat ja palkkiot	-15.765	-16.535	-13.780	-10.230
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2.802	-2.846	-2.400	-1.800
Muut henkilösivukulut	-480	-481	-470	-440
Henkilösivukulut	-3.282	-3.327	-2.870	-2.240
Henkilöstökulut	-19.047	-19.862	-16.650	-12.470
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4.349	-4.429	-4.670	-3.870
Palvelujen ostot	-4.349	-4.429	-4.670	-3.870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-842	-1.202	-1.880	-1.390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-842	-1.202	-1.880	-1.390
TOIMINTAKULUT	-24.238	-25.493	-23.200	-17.730
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.936	-25.493	-23.200	-17.730
VUOSIKATE	-23.936	-25.493	-23.200	-17.730
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.283	-7.464	-8.800	
Poistot ja arvonalentumiset	-7.283	-7.464	-8.800	
TILIKAUDEN TULOS	-31.219	-32.957	-32.000	-17.730
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	221	221		
Varausten ja rahastojen muutokset	221	221		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.998	-32.736	-32.000	-17.730
00007020 METSOMÄKI / VESI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	68.291	67.885	61.500	68.310
Muut suoritteiden myyntituotot	2.437	4.861	2.800	
Myyntituotot	70.728	72.746	64.300	68.310
TOIMINTATUOTOT	70.728	72.746	64.300	68.310
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-22.843	-17.617	-14.500	-14.500
Palkat ja palkkiot	-22.843	-17.617	-14.500	-14.500
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4.065	-3.041	-2.520	-2.520
Muut henkilösivukulut	-696	-514	-490	-490
Henkilösivukulut	-4.761	-3.556	-3.010	-3.010
Henkilöstökulut	-27.605	-21.173	-17.510	-17.510
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2.701	-3.976	-4.950	-3.840



TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Palvelujen ostot	-2.701	-3.976	-4.950	-3.840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4.762	-4.484	-7.200	-6.950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.762	-4.484	-7.200	-6.950
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut	-630			
Muut toimintakulut	-630			
TOIMINTAKULUT	-35.699	-29.633	-29.660	-28.300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	35.029	43.113	34.640	40.010
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut			-100	-100
Muut rahoituskulut	-2.083	-2.083	-2.090	-2.100
Rahoitustuotot ja -kulut	-2.083	-2.083	-2.190	-2.200
VUOSIKATE	32.946	41.030	32.450	37.810
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-16		
Poistot ja arvonalentumiset		-16		
TILIKAUDEN TULOS	32.946	41.014	32.450	37.810
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	32.946	41.014	32.450	37.810
00007050 VIEMÄRILAITOS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	116.745	112.678	104.080	119.920
Muut suoritteiden myyntituotot	8.820	9.754	4.760	5.000
Myyntituotot	125.565	122.432	108.840	124.920
TOIMINTATUOTOT	125.565	122.432	108.840	124.920
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-43.840	-37.326	-37.400	-36.180
Jaksotetut palkat ja palkkiot	173	-889		
Palkat ja palkkiot	-43.667	-38.215	-37.400	-36.180
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9.234	-8.194	-8.190	-8.190
Muut henkilösivukulut	-1.331	-1.113	-1.330	-1.330
Henkilösivukulut	-10.566	-9.307	-9.520	-9.520
Henkilöstökulut	-54.233	-47.522	-46.920	-45.700
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-32.367	-41.276	-42.200	-44.810
Palvelujen ostot	-32.367	-41.276	-42.200	-44.810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-25.467	-24.155	-26.630	-30.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.467	-24.155	-26.630	-30.000
Muut toimintakulut				
Vuokrat		-60	-300	-300
Muut toimintakulut	-1.022			
Muut toimintakulut	-1.022	-60	-300	-300
TOIMINTAKULUT	-113.089	-113.014	-116.050	-120.810
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12.476	9.418	-7.210	4.110



TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-352	-512	-400	-520
Muut rahoituskulut	-8.332	-8.332	-8.340	-8.400
Rahoitustuotot ja -kulut	-8.684	-8.844	-8.740	-8.920
VUOSIKATE	3.792	574	-15.950	-4.810
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-46.703	-49.268	-49.990	
Poistot ja arvonalentumiset	-46.703	-49.268	-49.990	
TILIKAUDEN TULOS	-42.911	-48.695	-65.940	-4.810
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	332	332		
Varausten ja rahastojen muutokset	332	332		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.579	-48.363	-65.940	-4.810
00000700 VESIHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	185.036	180.563	165.580	188.230
Muut suoritteiden myyntituotot	11.559	14.615	7.560	5.000
Myyntituotot	196.595	195.178	173.140	193.230
TOIMINTATUOTOT	196.595	195.178	173.140	193.230
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-82.300	-70.992	-65.680	-60.910
Jaksotetut palkat ja palkkiot	25	-1.375		
Palkat ja palkkiot	-82.275	-72.367	-65.680	-60.910
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16.102	-14.081	-13.110	-12.510
Muut henkilösivukulut	-2.507	-2.109	-2.290	-2.260
Henkilösivukulut	-18.609	-16.190	-15.400	-14.770
Henkilöstökulut	-100.884	-88.557	-81.080	-75.680
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-39.418	-49.681	-51.820	-52.520
Palvelujen ostot	-39.418	-49.681	-51.820	-52.520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-31.072	-29.841	-35.710	-38.340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.072	-29.841	-35.710	-38.340
Muut toimintakulut				
Vuokrat		-60	-300	-300
Muut toimintakulut	-1.652			
Muut toimintakulut	-1.652	-60	-300	-300
TOIMINTAKULUT	-173.026	-168.140	-168.910	-166.840
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	23.569	27.038	4.230	26.390
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-352	-512	-500	-620
Muut rahoituskulut	-10.415	-10.415	-10.430	-10.500
Rahoitustuotot ja -kulut	-10.767	-10.927	-10.930	-11.120
VUOSIKATE	12.802	16.111	-6.700	15.270



TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-53.986	-56.749	-58.790	
Poistot ja arvonalentumiset	-53.986	-56.749	-58.790	
TILIKAUDEN TULOS	-41.184	-40.638	-65.490	15.270
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	554	554		
Varausten ja rahastojen muutokset	554	554		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.631	-40.084	-65.490	15.270
00007510 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1.385			
Palvelujen ostot	-1.385			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-924			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924			
Avustukset ja stipendit				
Avustukset ja stipendit kotitalouksille			-3.000	-3.000
Avustukset ja stipendit			-3.000	-3.000
TOIMINTAKULUT	-2.309		-3.000	-3.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.309	0	-3.000	-3.000
VUOSIKATE	-2.309	0	-3.000	-3.000
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.967	-1.051		
Poistot ja arvonalentumiset	-3.967	-1.051		
TILIKAUDEN TULOS	-6.276	-1.051	-3.000	-3.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.276	-1.051	-3.000	-3.000
00000750 HAJA-ASUTUSALUE				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1.385			
Palvelujen ostot	-1.385			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-924			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924			
Avustukset ja stipendit				
Avustukset ja stipendit kotitalouksille			-3.000	-3.000
Avustukset ja stipendit			-3.000	-3.000
TOIMINTAKULUT	-2.309		-3.000	-3.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.309	0	-3.000	-3.000
VUOSIKATE	-2.309	0	-3.000	-3.000
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.967	-1.051		
Poistot ja arvonalentumiset	-3.967	-1.051		
TILIKAUDEN TULOS	-6.276	-1.051	-3.000	-3.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.276	-1.051	-3.000	-3.000

 JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

00000040 T E K N I N E N L A U T A K U N T A
TULOSLASKELMA

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	627.073	609.451	558.430	599.100
Muut suoritteiden myyntituotot	483.179	505.372	478.490	532.820
Myyntituotot	1.110.251	1.114.823	1.036.920	1.131.920
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	27.455	31.131	31.080	
Maksutuotot	27.455	31.131	31.080	
Tuet ja avustukset	9.279	21.959	7.900	7.250
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.179.127	1.356.818	1.377.000	1.392.300
Muut toimintatuotot		2.402		
Muut toimintatuotot	1.179.127	1.359.219	1.377.000	1.392.300
TOIMINTATUOTOT	2.326.112	2.527.132	2.452.900	2.531.470
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-452.369	-475.691	-489.530	-496.830
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.932	-2.720		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	3.416	2.417		
Palkat ja palkkiot	-456.884	-475.994	-489.530	-496.830
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-98.637	-103.080	-108.640	-111.410
Muut henkilösivukulut	-13.862	-13.673	-16.990	-18.080
Henkilösivukulut	-112.499	-116.753	-125.630	-129.490
Henkilöstökulut	-569.383	-592.747	-615.160	-626.320
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-440.980	-456.841	-481.160	-467.400
Muiden palvelujen ostot	-582.119	-571.600	-589.020	-588.350
Palvelujen ostot	-1.023.099	-1.028.440	-1.070.180	-1.055.750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-515.954	-563.757	-593.030	-613.890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515.954	-563.757	-593.030	-613.890
Avustukset ja stipendit				
Avustukset ja stipendit kotitalouksille			-3.000	-3.000
Avustukset yhteisöille	-23.384	-17.822	-25.000	-20.000
Avustukset ja stipendit	-23.384	-17.822	-28.000	-23.000
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-206.912	-351.310	-361.880	-365.110
Muut toimintakulut	-25.980	-22.605	-24.650	-20.670
Muut toimintakulut	-232.892	-373.915	-386.530	-385.780
TOIMINTAKULUT	-2.364.712	-2.576.681	-2.692.900	-2.704.740
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.601	-49.548	-240.000	-173.270
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-352	-512	-500	-620
Muut rahoituskulut	-10.415	-10.415	-10.430	-10.500
Rahoitustuotot ja -kulut	-10.767	-10.927	-10.930	-11.120
VUOSIKATE	-49.368	-60.476	-250.930	-184.390
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-453.223	-461.597	-462.970	

ML JP

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	EHDOTUS 2021
Arvon alentumiset		-77.900		
Poistot ja arvonalentumiset	-453.223	-539.497	-462.970	
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut		-138.393		
Satunnaiset erät		-138.393		
TILIKAUDEN TULOS	-502.590	-738.367	-713.900	-184.390
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	727	727		
Varausten ja rahastojen muutokset	727	727		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.864	-737.640	-713.900	-184.390

KA JP

TEKNINEN LAUTAKUNTA
OSASTOTASOT

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

22.10.2020

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

EUR

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-09	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
00000040 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	558.430	288.149,24	270.280,76	51,6	609.451,08
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	478.490	323.884,58	154.605,42	67,7	505.371,84
3001 Myyntituotot	1.036.920	612.033,82	424.886,18	59,0	1.114.822,92
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	31.080	937,20	30.142,80	3,0	31.131,00
3200 Maksutuotot	31.080	937,20	30.142,80	3,0	31.131,00
3300 Tuet ja avustukset	7.900	5.312,82	2.587,18	67,3	21.959,05
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1.377.000	1.000.108,59	376.891,41	72,6	1.356.817,82
3500 Muut toimintatuotot					2.401,58
3400 Muut toimintatuotot	1.377.000	1.000.108,59	376.891,41	72,6	1.359.219,40
3000 TOIMINTATUOTOT	2.452.900	1.618.392,43	834.507,57	66,0	2.527.132,37
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-489.530	-340.435,49	-149.094,51	69,5	-475.691,01
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-2.720,13
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		481,70	-481,70	-100,0	2.417,48
4002 Palkat ja palkkiot	-489.530	-339.953,79	-149.576,21	69,4	-475.993,66
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-108.640	-75.064,61	-33.575,39	69,1	-103.080,16
4150 Muut henkilösivukulut	-16.990	-11.485,18	-5.504,82	67,6	-13.673,09
4100 Henkilösivukulut	-125.630	-86.549,79	-39.080,21	68,9	-116.753,25
4001 Henkilöstökulut	-615.160	-426.503,58	-188.656,42	69,3	-592.746,91
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-481.160	-285.456,77	-195.703,23	59,3	-456.840,50
4340 Muiden palvelujen ostot	-589.020	-363.335,31	-225.684,69	61,7	-571.599,59
4300 Palvelujen ostot	-1.070.180	-648.792,08	-421.387,92	60,6	-1.028.440,09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-593.030	-337.571,72	-255.458,28	56,9	-563.757,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593.030	-337.571,72	-255.458,28	56,9	-563.757,00
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-3.000		-3.000,00		
4740 Avustukset yhteisöille	-25.000	-4.153,90	-20.846,10	16,6	-17.821,88
4700 Avustukset ja stipendit	-28.000	-4.153,90	-23.846,10	14,8	-17.821,88
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-361.880	-262.826,98	-99.053,02	72,6	-351.310,47
4900 Muut toimintakulut	-24.650	-9.308,95	-15.341,05	37,8	-22.604,50
4800 Muut toimintakulut	-386.530	-272.135,93	-114.394,07	70,4	-373.914,97
4000 TOIMINTAKULUT	-2.692.900	-1.689.157,21	-1.003.742,79	62,7	-2.576.680,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240.000	-70.764,78	-169.235,22	29,5	-49.548,48
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut	-500		-500,00		-512,46
6300 Muut rahoituskulut	-10.430		-10.430,00		-10.415,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-10.930		-10.930,00		-10.927,46
6999 VUOSIKATE	-250.930	-70.764,78	-180.165,22	28,2	-60.475,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-462.970		-462.970,00		-461.597,29

JP dlf

22.10.2020

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-09	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
7230 Arvonalentumiset					-77.900,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-462,970		-462.970,00		-539.497,29
8000 Satunnaiset erät					
8100 Satunnaiset kulut					-138.393,30
8000 Satunnaiset erät					-138.393,30
8499 TILIKAUDEN TULOS	-713.900	-70.764,78	-643.135,22	9,9	-738.366,53
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					726,67
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					726,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-713.900	-70.764,78	-643.135,22	9,9	-737.639,86

Teklan osastotasot

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

EUR

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-09	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
00000510 TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.500	9.677,42	-7.177,42	387,1	2.550,37
3001 Myyntituotot	2.500	9.677,42	-7.177,42	387,1	2.550,37
3000 TOIMINTATUOTOT	2.500	9.677,42	-7.177,42	387,1	2.550,37
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-87.100	-69.765,68	-17.334,32	80,1	-88.196,02
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-6.431,99
4002 Palkat ja palkkiot	-87.100	-69.765,68	-17.334,32	80,1	-94.628,01
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-32.780	-25.182,10	-7.597,90	76,8	-32.090,30
4150 Muut henkilösivukulut	-2.980	-2.309,51	-670,49	77,5	-2.585,45
4100 Henkilösivukulut	-35.760	-27.491,61	-8.268,39	76,9	-34.675,75
4001 Henkilöstökulut	-122.860	-97.257,29	-25.602,71	79,2	-129.303,76
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-121.160	-60.583,74	-60.576,26	50,0	-98.907,86
4340 Muiden palvelujen ostot	-158.200	-107.406,16	-50.793,84	67,9	-142.478,04
4300 Palvelujen ostot	-279.360	-167.989,90	-111.370,10	60,1	-241.385,90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.300	-282,47	-6.017,53	4,5	-5.375,74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.300	-282,47	-6.017,53	4,5	-5.375,74
4700 Avustukset ja stipendit					
4740 Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000,00		
4700 Avustukset ja stipendit	-5.000		-5.000,00		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-22.870	-11.210,20	-11.659,80	49,0	-20.218,34
4800 Muut toimintakulut	-22.870	-11.210,20	-11.659,80	49,0	-20.218,34
4000 TOIMINTAKULUT	-436.390	-276.739,86	-159.650,14	63,4	-396.283,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-433.890	-267.062,44	-166.827,56	61,6	-393.733,37
6999 VUOSIKATE	-433.890	-267.062,44	-166.827,56	61,6	-393.733,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					-2.231,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset					-2.231,37
8499 TILIKAUDEN TULOS	-433.890	-267.062,44	-166.827,56	61,6	-395.964,74
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-433.890	-267.062,44	-166.827,56	61,6	-395.964,74

22.10.2020

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-09	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
00000610 TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.750	2.051,83	698,17	74,6	2.700,31
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.600	4.914,56	-2.314,56	189,0	8.892,12
3001 Myyntituotot	5.350	6.966,39	-1.616,39	130,2	11.592,43
3300 Tuet ja avustukset	1.300		1.300,00		647,46
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1.371.600	994.745,30	376.854,70	72,5	1.351.178,83
3400 Muut toimintatuotot	1.371.600	994.745,30	376.854,70	72,5	1.351.178,83
3000 TOIMINTATUOTOT	1.378.250	1.001.711,69	376.538,31	72,7	1.363.418,72
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-61.000	-28.438,48	-32.561,52	46,6	-32.636,74
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-1.226,83
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					1.194,48
4002 Palkat ja palkkiot	-61.000	-28.438,48	-32.561,52	46,6	-32.669,09
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-13.570	-6.936,72	-6.633,28	51,1	-8.581,24
4150 Muut henkilösivukulut	-2.320	-963,83	-1.356,17	41,5	-985,09
4100 Henkilösivukulut	-15.890	-7.900,55	-7.989,45	49,7	-9.566,33
4001 Henkilöstökulut	-76.890	-36.339,03	-40.550,97	47,3	-42.235,42
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-268,00	268,00	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-285.480	-163.988,56	-121.491,44	57,4	-245.211,69
4300 Palvelujen ostot	-285.480	-164.256,56	-121.223,44	57,5	-245.211,69
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-387.450	-212.572,34	-174.877,66	54,9	-358.698,15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387.450	-212.572,34	-174.877,66	54,9	-358.698,15
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-305.910	-229.128,58	-76.781,42	74,9	-297.630,97
4900 Muut toimintakulut	-24.650	-9.308,95	-15.341,05	37,8	-22.604,50
4800 Muut toimintakulut	-330.560	-238.437,53	-92.122,47	72,1	-320.235,47
4000 TOIMINTAKULUT	-1.080.380	-651.605,46	-428.774,54	60,3	-966.380,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	297.870	350.106,23	-52.236,23	117,5	397.037,99
6999 VUOSIKATE	297.870	350.106,23	-52.236,23	117,5	397.037,99
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-323.110		-323.110,00		-320.732,73
7230 Arvonalentumiset					-77.900,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-323.110		-323.110,00		-398.632,73
8000 Satunnaiset erät					
8100 Satunnaiset kulut					-138.393,30
8000 Satunnaiset erät					-138.393,30
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.240	350.106,23	-375.346,23	-1387,1	-139.988,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.240	350.106,23	-375.346,23	-1387,1	-139.988,04

JP M

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-09	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
00000650 MUUT PALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	25.600	3.902,55	21.697,45	15,2	63.654,88
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	465.830	306.568,70	159.261,30	65,8	479.313,98
3001 Myyntituotot	491.430	310.471,25	180.958,75	63,2	542.968,86
3200 Maksutuotot					
3290 Muut palvelumaksut	31.080	937,20	30.142,80	3,0	31.131,00
3200 Maksutuotot	31.080	937,20	30.142,80	3,0	31.131,00
3300 Tuet ja avustukset	6.600	5.312,82	1.287,18	80,5	21.311,59
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	5.400	5.363,29	36,71	99,3	5.638,99
3500 Muut toimintatuotot					2.401,58
3400 Muut toimintatuotot	5.400	5.363,29	36,71	99,3	8.040,57
3000 TOIMINTATUOTOT	534.510	322.084,56	212.425,44	60,3	603.452,02
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-272.300	-193.694,71	-78.605,29	71,1	-280.955,83
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					6.338,07
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		62,05	-62,05	-100,0	1.223,00
4002 Palkat ja palkkiot	-272.300	-193.632,66	-78.667,34	71,1	-273.394,76
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-47.900	-32.997,34	-14.902,66	68,9	-47.170,35
4150 Muut henkilösivukulut	-9.280	-6.566,18	-2.713,82	70,8	-7.908,00
4100 Henkilösivukulut	-57.180	-39.563,52	-17.616,48	69,2	-55.078,35
4001 Henkilöstökulut	-329.480	-233.196,18	-96.283,82	70,8	-328.473,11
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-1.558,00	1.558,00	-100,0	-396,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-90.120	-60.138,46	-29.981,54	66,7	-133.135,56
4300 Palvelujen ostot	-90.120	-61.696,46	-28.423,54	68,5	-133.531,56
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-157.690	-92.251,64	-65.438,36	58,5	-158.245,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157.690	-92.251,64	-65.438,36	58,5	-158.245,27
4700 Avustukset ja stipendit					
4740 Avustukset yhteisöille	-20.000	-4.153,90	-15.846,10	20,8	-17.821,88
4700 Avustukset ja stipendit	-20.000	-4.153,90	-15.846,10	20,8	-17.821,88
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-32.800	-22.488,20	-10.311,80	68,6	-33.401,16
4800 Muut toimintakulut	-32.800	-22.488,20	-10.311,80	68,6	-33.401,16
4000 TOIMINTAKULUT	-630.090	-413.786,38	-216.303,62	65,7	-671.472,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.580	-91.701,82	-3.878,18	95,9	-68.020,96
6999 VUOSIKATE	-95.580	-91.701,82	-3.878,18	95,9	-68.020,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-71.270		-71.270,00		-71.024,40
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-71.270		-71.270,00		-71.024,40
8499 TILIKAUDEN TULOS	-166.850	-91.701,82	-75.148,18	55,0	-139.045,36
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					79,37
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					79,37
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-166.850	-91.701,82	-75.148,18	55,0	-138.965,99

JP ML

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-09	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
00000670 KAUKOLÄMPÖ					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	364.500	204.226,11	160.273,89	56,0	362.533,15
3001 Myyntituotot	364.500	204.226,11	160.273,89	56,0	362.533,15
3000 TOIMINTATUOTOT	364.500	204.226,11	160.273,89	56,0	362.533,15
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.450	-2.276,74	-1.173,26	66,0	-2.910,13
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-24,40
4002 Palkat ja palkkiot	-3.450	-2.276,74	-1.173,26	66,0	-2.934,53
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1.280	-893,67	-386,33	69,8	-1.157,05
4150 Muut henkilösivukulut	-120	-77,22	-42,78	64,4	-85,62
4100 Henkilösivukulut	-1.400	-970,89	-429,11	69,3	-1.242,67
4001 Henkilöstökulut	-4.850	-3.247,63	-1.602,37	67,0	-4.177,20
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-360.000	-223.047,03	-136.952,97	62,0	-357.536,64
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.400	-2.975,66	-424,34	87,5	-1.093,28
4300 Palvelujen ostot	-363.400	-226.022,69	-137.377,31	62,2	-358.629,92
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.880	-5.093,34	-786,66	86,6	-11.596,40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.880	-5.093,34	-786,66	86,6	-11.596,40
4000 TOIMINTAKULUT	-374.130	-234.363,66	-139.766,34	62,6	-374.403,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.630	-30.137,55	20.507,55	313,0	-11.870,37
6999 VUOSIKATE	-9.630	-30.137,55	20.507,55	313,0	-11.870,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.800		-9.800,00		-9.809,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.800		-9.800,00		-9.809,38
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.430	-30.137,55	10.707,55	155,1	-21.679,75
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					93,76
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					93,76
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.430	-30.137,55	10.707,55	155,1	-21.585,99

JP ML

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-09	Netto	Käyttö-%	TILINP., 2019
00000700 VESIHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	165.580	77.968,75	87.611,25	47,1	180.562,74
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.560	2.723,90	4.836,10	36,0	14.615,37
3001 Myyntituotot	173.140	80.692,65	92.447,35	46,6	195.178,11
3000 TOIMINTATUOTOT	173.140	80.692,65	92.447,35	46,6	195.178,11
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-65.680	-46.259,88	-19.420,12	70,4	-70.992,29
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-1.374,98
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		419,65	-419,65	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot	-65.680	-45.840,23	-19.839,77	69,8	-72.367,27
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-13.110	-9.054,78	-4.055,22	69,1	-14.081,22
4150 Muut henkilösivukulut	-2.290	-1.568,44	-721,56	68,5	-2.108,93
4100 Henkilösivukulut	-15.400	-10.623,22	-4.776,78	69,0	-16.190,15
4001 Henkilöstökulut	-81.080	-56.463,45	-24.616,55	69,6	-88.557,42
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-51.820	-28.826,47	-22.993,53	55,6	-49.681,02
4300 Palvelujen ostot	-51.820	-28.826,47	-22.993,53	55,6	-49.681,02
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.710	-27.371,93	-8.338,07	76,7	-29.841,44
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.710	-27.371,93	-8.338,07	76,7	-29.841,44
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-300		-300,00		-60,00
4800 Muut toimintakulut	-300		-300,00		-60,00
4000 TOIMINTAKULUT	-168.910	-112.661,85	-56.248,15	66,7	-168.139,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.230	-31.969,20	36.199,20	-755,8	27.038,23
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut	-500		-500,00		-512,46
6300 Muut rahoituskulut	-10.430		-10.430,00		-10.415,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-10.930		-10.930,00		-10.927,46
6999 VUOSIKATE	-6.700	-31.969,20	25.269,20	477,2	16.110,77
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-58.790		-58.790,00		-56.748,59
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-58.790		-58.790,00		-56.748,59
8499 TILIKAUDEN TULOS	-65.490	-31.969,20	-33.520,80	48,8	-40.637,82
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					553,54
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					553,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65.490	-31.969,20	-33.520,80	48,8	-40.084,28

JP *ML*

22.10.2020

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

01.01.2020 - 30.09.2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-09	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
00000750 HAJA-ASUTUSALUE					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-3.000		-3.000,00		
4700 Avustukset ja stipendit	-3.000		-3.000,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.000		-3.000,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.000	0	-3.000,00		0
6999 VUOSIKATE	-3.000	0	-3.000,00		0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					-1.050,82
7000 Poistot ja arvonalentumiset					-1.050,82
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.000	0	-3.000,00		-1.050,82
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.000	0	-3.000,00		-1.050,82

JP *duo*

liite 17 833

PÖYTÄKIRJA				
Tarjousten avaaminen				
Aika:				
21.10.2020 klo 17.30				
Paikka:				
Tekninen toimisto				
Läsnä:				
Teemu Marttinen				
Anu Oksanen				
kunnaninsinööri				
elinkeinokoordinaattori				
Tarjouksen jättöajan päättymispvm ja kelloaika:				
20.10.2020 klo 12:00				
Hankinta:				
Kaavateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden sekä kunnan piha- ja liikennealueiden talvihoito				
Tarjouksen tekijät	Tarjouksen saapumisaika	Tarjoushinta alv 0%	Tarjottu alue	Lisätiedot/huomautukset
Traktoriurakointi Joni Tarvainen	20.10.2020 klo 10.45	15 200,00	1. Taajaman kaavatiet, piha ja liikennealueet 2. Piispalantien pumppaamoiden huoltotiet 3. Metsomäen vedenottamon huoltotie	Vastuu Group raportti jo kunnalla
KPV Kannonkosken Kiinteistöpalvelu Oy	20.10.2020 klo 11.06	150,00		
		150,00		
		75 000,00	1. Taajaman kaavatiet, piha ja liikennealueet 2. Piispalantien pumppaamoiden huoltotiet 3. Metsomäen vedenottamon huoltotie	Pyydetty tarkennusta tarjoukseen
Allekirjoittajat:				
Teemu Marttinen		Anu Oksanen		

Ulf J