

Jätelautakunnan TA vuodelle 2020

SJÄTELTK § 34

Kunkin vastuuryhmän talousarviositykseen tulee sisältyä tavoitekortti, jossa määritellään yksikön vuoden 2020 strategiset tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden asettamisessa lähtökohtana ovat valtuuston asettamat strategiset kärkiteemat sekä vastuuryhmän nimeämät ilmastotoimenpiteet. Vastuuryhmät määrittelevät valtuuston määräämille kärkiteemoille ja ilmastotoimille konkreettiset vuoden 2020 tavoitteet, niiden toteutumiseen tarvittavat toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Tilinpäätöksessä vastuuryhmä selvittää toteutetut toimenpiteet sekä arvioi tavoitteen toteumaa kokonaisuutena.

Palvelustrategian päättösten mukaisesti taloussuunnittelussa on vuodesta 2015 lähtien ollut käytössä sopimusohjaus. Sopimusohjaus toteutetaan käyttämällä Maisema-palvelun suoriteseurantaa. Maisema palveluun syötetään vuoden 2019 tapaan ne palvelutuotantoa kuvaavat toiminnalliset ja määrelliset suoritteet, joiden toteutumista seurataan vuoden 2020 aikana. Mainittujen suoritteiden tulee olla selkeitä, yksikön toiminnan tulosta ja suoritteita kuvaavia ja laadullisesti/määrellisesti mitattavia. Lähtökohtaisesti suoritteet vastaavat vuoden 2019 talousarvion suoritteita, jotta seurantaa voitaisiin toteuttaa pitkäjännitseisesti. Suoritteiden seuranta on tarkoitettu ensisijaisesti vastuuryhmiä, vastuualueita ja tulosityksiköitä varten, mutta keskeiset suoritteet kirjataan myös valtuustotason talousarvioon.

Jätelautakunnan talousarvion perusteet vuodelle 2020

Jätelautakunnan kulut katetaan kokonaisuudessa jätelain § 78 mukaisesti perusmaksuilla. Vastuukuntana toimivalle Saarijärven kaupungille ei aiheudu kustannuksia jätehuoltoviranomaisstoiminnasta. Lautakunta tulouttaa kulut kolmannesvuosittain Sammakkokangas Oy:ltä. Viitasaaren ja Pihtiputaan osalta lautakunnalle aiheutuvat kulut laskutetaan suoraan kyseessä olevalta kunnalta vuosittain. Jätehuoltoasiames on käynyt talousarviosityksen sisällön läpi jäteyhtiön edustuksen kanssa jätetaksasuunnittelun tueksi.

Jätelautakunna talousarvioon keskeisimmät vaikuttavat tekijät koostuvat henkilöstömenoista. Viranomaistoiminnan sekä lautakunnan henkilöstökuluihin on ehdotuksessa varattu yhteensä noin 140 000 €. Tällä hetkellä jätelautakunnassa on kahdeksan kuntaa, joiden jätehuollon viranomaistehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan ja kaksi kuntaa, joiden viranomaistehtävä on vain osittain yhteisen lautakunnan hoidettavana.

JP R

Vuoden vaihteen tienoilla on Multian kunnan viranomaistehtävät siirtymässä yhteiselle jäteviranomaiselle. Tämä tarkoittaa edelleen lisääntyvästä työmäärästä. Mahdollista on myös, että viranomaistehtävät lisääntyvät myös muiden kuntien mukaan tulon vuoksi, joten siihen tulee olla varautunut. Tällä hetkellä on jo tarvetta lisätyövoimalle ja jotta selvitään jo ruuhkaantuneista töistä sekä uuden/uusien kunnan viranomaistehtävien hoitamisesta on ensi vuonna tarvetta määräaikaiselle lisätyövoimalle. Tämä on huomioitu talousarviossa.

Lietehuollon kuljetusjärjestelmäselvityksen laatimiseen on varattu ensi vuodelle rahaa. Tämä näkyy osana henkilöstökuluja. Tätä selvitystä ei ole tavoitteesta huolimatta ehditty tehdä. Lietehuolto on työllistänyt vuonna 2019 vapaa-ajankiinteistöjen seurannan vuoksi runsaasti. Jatkossa tämä seuranta tulee olemaan joka vuotista. Lietehuollon rekisterien täydentäminen Petäjäveden ja Äänekosken osalta on aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan myös ensi vuonna. Lietehuollon kulut on arvioitu vuodelle 2020 olevan noin kolmasosa kaikista jätehuollon viranomaiskuluita ja on näin ollen merkittävä.

Vuonna 2020 on tavoitteena myös edistää biojätehuoltoa ja biojätteen erilliskeräystä. Jätelautakunta linjasi 11.6.2019 §:ssä 29, että biojätteen keräystä tulee tehostaa. Osana tätä on vuonna 2020 tarkoitusti panostaa erityisesti myös kompostitarkastuksiin.

Henkilöstökulujen lisäksi muita kuluja on yhteensä arvioitu olevan noin 38 000 €. Nämä kooostuvat lain edellyttämistä kuulutuksista ja ilmoituksista, joiden kulut ovat huomattavat, koska ilmoitusketju on julkaistava kaikkien jäsenkuntien paikallislehdissä. Myös laitteistojen ja ohjelmistojen lisenssijäylläpito aiheuttavat myös lautakunnalle huomattavia kustannuksia. Loput kulut koostuvat postipalveluista, huoneiden vuokrista sekä henkilöiston koulutuksesta.

Kunniltä pyydetään lausuntoja jätelautakunnan talousarviosta ja tarvittaessa asia tuodaan uudelleen käsitteilyyn.

Valmistelija: Jätehuoltoasiamies 050 3903 765

Jätehuoltoasiamiehen ehdotus: Sydän-Suomen jätelautakunta päättää, että

- 1) Jätelautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviosityksen, tulossopimuksen ja tavoitekortin vuodelle 2020.
- 2) Kunnille varataan mahdollisuus antaa lausunto jätelautakunnan talousarviosityksestä. Talousarviositys vuodelle 2020 liitteinneen toimitetaan edelleen Saarijärven kaupunginhallitukselle ja kaupunginvalltuustolle hyväksyttäväksi.

Jätehuoltoasiamiehen muutosehdotus: Sydän-Suomen jätelautakunta päättää, että

JP Se

Sydän-Suomen jätelautakunta

§ 34

27.08.2019

1) Jätelautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviosityksen, tulossopimuksen ja tavoitekortin vuodelle 2020.

2) Kunnille varataan mahdollisuus antaa lausunto jätelautakunnan talousarviosityksestä. Mikäli tarve vaatii, käsitellään talousarvioehdotus uudelleen jätelaukunmassa, jonka jälkeen talousarviositys 2020 liitteinneen toimitetaan Saarijärven kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttyin muutosehdotuksen mukaisesti.

Otteen oikeaksi todistaa Saarijärvellä 29.8.2019

Mari Korhonen
Pöytäkirjanpitäjä



TILINPÄTS
2018TA YHT.
2019KEHYS
2020EHD.
2020TOT.
2019**065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ARIK**
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS**TOIMINTATUOTOT**

	TILINPÄTS 2018	TA YHT. 2019	KEHYS 2020	EHD. 2020	TOT. 2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntitulot					
Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	15.373,08				2.406,77 -100,0
Liiketoiminnan myyntituotot	15.373,08				2.406,77 -100,0
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot		18.620	18.899		17.775
Muut suoritteiden myyntituotot		18.620	18.899		17.775
Myyntitulot	15.373,08	18.620	18.899		12,9
TOIMINTATUOTOT	15.373,08	18.620	18.899	2.406,77	12,9

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksisetut palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-4.263,90	-4.000	-4.060	-4.225	-1.802,22 45,1
4001 Asiantuntijapalkkiot	-413,88	-500	-508	-500	-47,11 -100,0
4002 Ansionmenetyskorvaukset	-4.677,78	-4.500	-4.568	-4.725	-174,96 35,0
Maksisetut palkat ja palkkiot	-4.677,78	-4.500	-4.568	-4.725	-2.024,29 45,0
Palkat ja palkkiot	-4.677,78	-4.500	-4.568	-4.725	-2.024,29 45,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-69,32				-38,67 -100,0
Eläkekulut	-69,32				-38,67 -100,0
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-3,55	-220	-223	-250	140,00 -63,6
Muut henkilösivukulut	-3,55	-220	-223	-250	140,00 -63,6
Henkilösivukulut	-72,87	-220	-223	-250	101,33 -46,1

JP

BUDGETTIPOHJA
alkuvuosi valinnaksi budjettivuosi
Ulkoinen/Sisäinen

Sivu 2
20.08.2019

EUR

	TILINPTS 2018	TA YHT. 2019	KEHYS 2020	EHD. 2020	TOT. 2019	TOT. 2019
Henkilöstökulut	-4.750,65	-4.720	-4.791	-4.975	-1.922,96	40,7
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-10,04					
4342 ICT-palvelut	-3.076,29	-7.000	-7.103	-8.000	-10,68	-100,0
4350 Painatuksset, ilmoitukset ja ma	-508,91	-1.000	-1.015	-4.720,03	-4.720,03	67,4
4360 Posti- ja kurieripalvelut	-386,19	-700	-711	-800	-199,65	28,5
4411 Ravitsemispalvelut	-2.928,66	-2.700	-2.741	-3.000	-1.252,16	46,4
4421 Virkamatkat ja päivärahat muut	-584,75	-2.500	-2.538	-14.108	-6.182,52	44,5
4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m	-7.494,84	-13.900	-13.900	-14.108	-6.182,52	44,5
Muiden palvelujen ostot	-7.494,84	-13.900	-14.108	-11.800	-11.800	
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,59					
Ostot tilikauden aikana	-18,59					
4500 Toimistotarvikkeet					-13,43	-100,0
4510 Kirjallisuus					-76,21	-100,0
4520 Elintarvikkeet					-11,78	-100,0
4580 Kalusto	-3.109,00				-1.000	
4600 Muu materiaali					-0,96	-100,0
Ostot tilikauden aikana					-102,38	-100,0
-3.127,59					-102,38	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-1.000	
TOIMINTAKULUT	-15.373,08	-18.620	-18.899	-17.775	-8.207,86	44,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				0	-5.801,09	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot					-3.154,84	
Vyörytykset					-3.154,84	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-1.741,21	
18080 24%:n alv palautuskelpoiset					-53,51	
18087 14%:n alv palautuskelpoiset					-29,61	-100,0

JP

K

	TILINPTS 2018	TA YHT. 2019	KEHYS 2020	EHD. 2020	TOT. 2019	TOT% 2019
18088 10%:n alv palautuskelpoiset	-3,80					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.798,52				-1.165,21 -100,0	
LASKENNALLISTET ERÄT	-4.953,36				-1.165,21 -100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.953,36				-6.966,30 -100,0	
065141 JÄTEHUOLTO/VIRANOMAISTOIMINTA KÄYTTÖTALOUS			0	0		
TOIMINTATUOTOT						
Myntituotot						
Liiketoiminnan myntintuotot						
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	87.094,22				31.046,42 -100,0	
Liiketoiminnan myntituotot	87.094,22				31.046,42 -100,0	
Muut suoritteiden myntituotot						
3140 Muut myntituumot						
Muut suoritteiden myntituotot						
Myntituotot						
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki						
3331 Koulutuskorvaukset TVR (e.matal)						
Tuet ja avustukset						
TOIMINTATUOTOT	87.192,74	114.444	116.161	160.226	31.438,49	27,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Palkat	-57.655,96	-75.703	-76.839	-111.386	-42.794,57	56,5
4006 Työllistettyjen palkat	-57.655,96	-75.703	-76.839	-111.386	-2.953,57	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot						

BUDGETTIPOHJA
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi

Sivu 4

20.08.2019

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TILINPTS 2018	TA YHT. 2019	KEHYS 2020	EHD. 2020	TOT. 2019	TOT% 2019
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.411,87	-76.839	-111.386	-45.748,14	60,4	
Palkat ja palkkiot	-56.244,09	-75.703				
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 RuEL-maksut	-9.657,34				-7.856,47	-100,0
4116 Varhe-maksut/palkkaperusteine	-378,35				-832,62	-100,0
Eläkekulut	-10.035,69				-194,92	-100,0
Muut henkilösivukulut					-27,44	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-495,95	-15.898	-16.136	-22.790	-352,27	2,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.331,75				-832,62	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-245,66				-194,92	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34,55				-27,44	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	435,19	-15.898	-16.136	-22.790	-1.407,25	8,9
Muut henkilösivukulut	-1.672,72	-15.898	-16.136	-22.790	-9.263,72	58,3
Henkilöstökulut	-11.708,41	-15.898	-91.601	-134.176	-55.011,86	60,1
Palvelujen ostot	-67.952,50					
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-907,02	-2.000	-2.030	-1.000	-17,29	0,9
4342 ICT-palvelut	-7.258,77	-5.300	-5.380	-8.500	-496,74	9,4
4350 Painatuksset, ilmoituksset ja ma	-1.678,84	-4.000	-4.060	-2.000	-2.381,59	59,5
4360 Posti- ja kuriripalvelut	-940,25			-3.000	-2.349,53	-100,0
4411 Ravitsemispalvelut	-255,21				-213,40	-100,0
4420 Virkamatkat ja päivärahät henk	-680,33	-2.000	-2.030	-1.500	-130,71	6,5
4422 Koulutusmatkat ja päivärahät h	-1.293,27	-1.500	-1.522	-2.000	-311,24	20,7
4440 Koulutuspalvelut	-107,14				-500	-305,00
Muiden palvelujen ostot	-13.120,83	-14.800	-15.022	-18.500	-6.205,50	41,9
Palvelujen ostot	-13.120,83	-14.800	-15.022	-18.500	-6.205,50	41,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-850,09	-2.000	-2.030	-2.000	-1.301,54	65,1

JP

BUDGETTIPOHJA
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi

Ulkoinen/Sisäinen

	TILINPTS 2018	TA YHT. 2019	KEHYS 2020	EHD. 2020	TOT. 2019	TOT. 2019
4510 Kirjallisuus		-43	-44	-50	-47,49	110,4
4580 Kalustc	-450,00	-1..000	-1..015			
Ostot tilikauden aikana	-1..300,09	-3..043	-3..089	-2..050	-1..349,03	44,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1..300,09	-3..043	-3..089	-2..050	-1..349,03	44,3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
48201 Sisäiset vuokrat	-4..720,80	-5..000	-5..075	-5..500	-3..611,43	72,2
Vuokrat	-4..720,80	-5..000	-5..075	-5..500	-3..611,43	72,2
Muut toimintakulut	-4..720,80	-5..000	-5..075	-5..500	-3..611,43	72,2
TOIMINTAKULUT	-87.094,22	-114.444	-116.161	-160.226	-66.177,82	57,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	98,52	0	0	-34.739,33	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18080 24%:n alv palautuskelpoiset	-2..956,37				-1..430,35	-100,0
18087 14%:n alv palautuskelpoiset	-37,24				-29,88	-100,0
18088 10%:n alv palautuskelpoiset	-10,35				-11,58	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3..003,96				-1..471,81	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-3..003,96				-1..471,81	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMÄ	-2..905,44				-36..211,14	-100,0
Yhteensä			0	0	-34.739,33	-100,0
KÄYTÖTÄLÄUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	102..467,30				33..453,19	-100,0
Liiketoiminnan myyntituotot	102..467,30				33..453,19	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	133..064				135..060	178..001

JP Se

BUDGETTIPOHJA
alkuvuosisvalinnaksi budjettivuosi

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TILINPTS 2018	TA YHT. 2019	KEHYS 2020	EHD. 2020	TOT. 2019	TOT% 2019
Muut suoritteiden myyntituotot						
Myyntituotot	102.467,30	133.064	135.060	178.001	33.453,19	25,1
Tuet ja avustukset		133.064	135.060	178.001	33.453,19	25,1
3300 Työllistämistuki						
3331 Kouluutuskorvaukset TVR (e.matal)	98,52				392,07	-100,0
Tuet ja avustukset	98,52				392,07	-100,0
TOIMINTATUOTOT	102.565,82	133.064	135.060	178.001	33.845,26	25,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Kokouspalkkiot	-4.263,90	-4.000	-4.060	-4.225	-1.802,22	45,1
4001 Asiantuntijapalkkiot	-413,88	-500	-508	-500	-47,11	-100,0
4002 Ansionmenetyskorvaukset	-57.655,96	-75.703	-76.839	-111.386	-174,96	35,0
4005 Palkat					-42.794,57	56,5
4006 Työllistettyjen palkat	-62.333,74	-80.203	-81.407	-116.111	-2.953,57	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot					-47.772,43	59,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.411,87					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.411,87					
Palkat ja palkkiot	-60.921,87	-80.203	-81.407	-116.111	-47.772,43	59,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-9.726,66				-7.895,14	-100,0
4116 Varhe-maksut/palkkaperusteine	-378,35					
Eläkekulut					-7.895,14	-100,0
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-499,50	-16.118	-16.359	-23.040	-212,27	1,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.331,75				-832,62	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-245,66				-194,92	-100,0

JP SC

	TILINPITS 2018	TA YHT. 2019	KEHYS 2020	EHD. 2020	TOT. 2018	TOT. 2019
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34,55				-27,44	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	435,19					
Muut henkilösvuokrat	-1.676,27	-16.118	-16.359	-23.040	-1.267,25	7,9
Henkilösvuokrat	-11.781,28	-16.118	-16.359	-23.040	-9.162,39	56,8
Henkilöstökulut	-72.703,15	-96.321	-97.766	-139.151	-56.934,82	59,1
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-907,02	-2.000	-2.030	-1.000	-17,29	0,9
4342 ICT-palvelut	-7.268,81	-5.300	-5.380	-8.500	-507,42	9,6
4350 Painatuksset, ilmoituksset ja m	-4.755,13	-11.000	-11.163	-10.000	-7.101,62	64,6
4360 Posti- ja kuriripalvelut	-1.449,16	-1.000	-1.015	-3.000	-2.349,53	235,0
4411 Ravitsemispalvelut	-641,40	-700	-711	-800	-413,05	59,0
4420 Virkamatkat ja päivärahat henk	-680,33	-2.000	-2.030	-1.500	-130,71	6,5
4421 Virkamatkat ja päivärahat muut	-2.928,66	-2.700	-2.741	-3.000	-1.252,16	46,4
4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h	-1.293,27	-1.500	-1.522	-2.000	-311,24	20,7
4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m	-584,75	-2.500	-2.538	-500	-305,00	-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-107,14					
Muut palvelujen ostot	-20.615,67	-28.700	-29.130	-30.300	-12.388,02	43,2
Palvelujen ostot	-20.615,67	-28.700	-29.130	-30.300	-12.388,02	43,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-868,68	-2.000	-2.030	-2.000	-1.314,97	65,7
4510 Kirjallisuus		-43	-44	-50	-123,70	287,7
4520 Elintarvikkeet					-11,78	-100,0
4580 Kalusto	-3.559,00	-1.000	-1.015	-1.000		
4600 Muu materiaali					-0,96	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-4.427,68	-3.043	-3.089	-3.050	-1.451,41	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.427,68	-3.043	-3.089	-3.050	-1.451,41	47,7
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
48201 Sisäiset vuokrat	-4.720,80	-5.000	-5.075	-5.500	-3.611,43	72,2

JP SG

BUDGETTI PÖHJÄ
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi

Ulkoinen/Sisäinen

	TILINPTS 2018	TA YHT. 2019	KEHYS 2020	EHD. 2020	TOT. 2019	TOT% 2019
Vuokrat	-4.720,80	-5.000	-5.075	-5.500	-3.611,43	72,2
Muut toimintakulut	-4.720,80	-5.000	-5.075	-5.500	-3.611,43	72,2
TOIMINTAKULUT	-102.467,30	-133.064	-135.060	-178.001	-74.385,68	55,9
TOIMINTAKATE/JÄMÄ	98,52	0	0	-40.540,42	-100,0	
LÄSKENNALLISET EPÄT						
Vyörytykset	-3.154,84					
8930 Vyörytysmenot	-3.154,84					
Vyörytykset	-3.154,84					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18080 24:n alv palautuskelpoiset	-4.697,58					
18087 14:n alv palautuskelpoiset	-90,75					
18088 10:n alv palautuskelpoiset	-14,15					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4.802,48					
LÄSKENNALLISET EPÄT	-7.957,32					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.858,80	0	0	-43.177,44	-100,0	

JP

gr

vastuuryhmä/ vastuualue	Jäälautakunta, jätehuollonviranomaistoiminta			
	TAVOITEASETANTA		ARVIOINTI	
TAVOITE: valtuusto-strategiassa nimetty KÄRKHANKE	TOIMENPIDE	VASTUUHENKILÖT-/YKSIKÖT	TOTEUTUNEET TOIMENPITEET	ARVIOINTI
Laadukkaat, asiakaslähötiset palvelut	Palvelutaso määrittelyn seuranta	Jätehuoltoasiamies	Sekajätekeräyspisteverkoston muutokset Täydentävä muovin keräys	
	Liiterekisterin ko-kotaminen ja seuranta	Jätehuoltoasiamies/jätehuoltosuunnittelija	Liiterekisterin laajentaminen Vuosittainen seuranta saostuskaivojen tyhjennysten toteutumisesta Määräikaisten omatoimilupien seuranta	
Kaupungilla on osaava, aloitteellinen ja kehittävä henkilöstö	Jätehuollon jatkuva kehittäminen jäte-lain mukaisesti	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Tarvittaessa JH-määräysten päivittäminen Kuljetusjärjestelmätarkastelut	
	Henkilökunnan kouluttaminen ja lainmukaisuuden seuraaminen	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Jäteviranomaisten verkoston tapaamiset, Jäälautakuntien neuvottelupäivät ja itä 8 kokoukset	
Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen	Aktiivinen tiedottaminen jäälautakunnan toiminnasta ja päätöksistä	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Ilmoitukset lehdissä ja nettisivuilla Kuulutukset Nettisivujen kehittäminen TÄHTEET -tiedote jätehuollon ajankohtaisistaasioista	
	Viranomaisyhteistyö kuntien kanssa	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Päätöksistä tiedottaminen Neuvottelukunnan kokoukset	
Toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen	Sähköisen viestinnän lisääminen	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Siirryminen sähköiseen ulosottoon	
	Auton käytön vähentäminen	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Julkinen liikenne Yhteiskyydit	
Toiminnan merkittävät muutokset v. 2020				
Merkittävimpänä muutoksena vuonna 2020 voidaan pitää Multian kunnan liittymistä Sammakkokangas Oy:n osakkaaksi ja jäälautakunnan jäseneksi vuoden vaihteenv. 2020 tienoilla. Multian mukaan tulo tarkoittaa käytännössä viranomaistyön lisääntymistä ja yhteistyöverkoston kasvua entisestään. Resursseissa on vajautta ja tilapäisen lisätöövoiman tarvetta on, jotta viranomaistehtävät saadaan toteutettua tydyttävästi.				
Koko alueen jätehuoltoon vaikuttavana tekijänä on jälleen muuttuva jätelaki. Sen tuomista muutoksista ei ole vielä varmuutta kaikilta osin, koska jätelainmuutoksen valmistelu on kesken.				
Tiedottamista pyrimme kehittämään erityisesti nettisivujen osalta vuonna 2020. Multian, Petäjäveden ja Äänekosken osalta myös asiakkaiden tiedottaminen on oleellisessa osassa verrattuna tähän vuoteen. Lisäksi olemme asettaneet tavoitteita biojätteen keräyksen tehostamiseen.				

JP
S

							EHDOTUS 2020
	JÄTELAUTAKUNTA TULOSSOPIMUS 2020	HINTA	MÄÄRÄ	YHT. €	HINTA	MÄÄRÄ	YHT. €
	JÄTELAUTAKUNTA	€/kokous	Kokouksia	€	€/kokous	Kokouksia	€
Kokoukset		2962,50	6	17775,00			
VIRANOMAISTOIMINTA 2/3 osa kuluista	€/asiakas	kpl	€	€/asiakas	kpl	€	
Pientalot			8 911				
Vapaa-ajan kiinteistöt			5 655				
Rivi- ja kerrostalot			671				
Kuntien omistamat kiinteistöt							
Jätehuollon asiakkaat (kiinteistöt) yhteensä	6,94	15 237	105749,16	#JAKO/0!	-	-	0
LJETEHUOLTO 1/3 osa kuluista	€/asiakas	kpl	€	€/asiakas	kpl	€	
Ljettehuollon vakituiset asiakkaat			3493				
Ljettehuollon vapaa-ajan asiakkaat			1900				
Ljettehuollon asiakkaat yht	9,01	5 870	52874,58	#JAKO/0!	0,00	0	
Menot yhteensä		-178 001					
Tulot yhteensä		178 001					

Ljettehuollon kulut vuonna 2020 arvioidaan noin kolmasosaksi kaikista jäteviranomaisen kuluista eli noin 59 300 €

JP SJ

Saarijärvi TA 2020

Sydän-Suomen jätelautakunta
27.8.2019 § 34
Liite 4

	Tilinpäätös 2018	Osavuosikatsaus 1–4/2019	Talousarvio 2020
65140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK			
Tuotot	€ 15 373,08	2 406,77	0,00
Toimintakulut	-€ 18 527,92	-2 693,48	0,00
Toimintakate	-€ 3 154,84	-286,71	0,00
Netto	-€ 3 154,84	-286,71	0,00
Kokoukset	kpl 7,00	3,00	6,00
65141 JÄTEHUOLTO/VIRANOMAISTOIMINTA			
Tuotot	€ 87 192,74	31 046,42	0,00
Toimintakulut	-€ 87 094,22	-31 835,66	0,00
Toimintakate	-€ 98,52	-789,24	0,00
Netto	-€ 98,52	-789,24	0,00
Pientalot	kpl 12 321,00	13 971,00	8 911,00
Vapaa-ajan kiiteistöt	kpl 7 446,00	8 132,00	5 655,00
Rivi- ja kerrostalot	kpl 636,00	693,00	674,00
Lietehuollon asiakkaat, vakuutiset kiinteistöt	kpl 3 482,00	3 485,00	3 493,00
Lietehuollon asiakkaat, vapaa-ajan kiinteistöt	kpl 2 333,00	2 143,00	1 900,00
Jätehuollon asiakkaat yhteensä	kpl 26 218,00	28 424,00	20 633,00
Toimintakulut / jätehuollon asiakas	€ -3,32	-1,12	0,00

JP

JK

TEKNINEN LAUTAKUNTA, TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020 - 2022

§ 39 Lite 25

TOIMINTAKATE	TP 2017	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Hallinto- ja viranomaispalvelut (+meno)	372 890	367 045	421 840	430 300	2,01		
Toimitala- ja vuokrauspalvelut (-tulo)	-215 141	-314 055	-254 500	-297 520	16,90		
Maa- ja metsätalat (-tulo)	-59 208	-50 537	-24 200	-23 240	-3,97		
Silvous- ja ruokapalvelut (+meno/-tulo)	-41 721	-5 971	13 640	0			
Puistot ym.alueet,velvoitetyöll.ym	36 739	36 255	54 500	50 350	-7,61		
Liikenneväylät (+ meno)	46 334	59 153	60 260	68 910	14,35		
Lämpöpäätos (-tulo)	-20 338	-32 030	-10 600	9 630	-190,85		
Vesihuolto (vesijätevesi) (- tulo)	-41 491	-23 569	-25 440	-1 430	-94,38		
Haja-asutusal. Vesihuolto	0	2 309	0	3 000	0,00		
YHTEENSA/sitovuuustaso	78 063	38 601	235 500	240 000	1,91	240 000	240 000
Kiinteistöjen purkaminen	0	0	300 000	0			

Hallinto- ja ... Toimitala- ja ... Maa- ja metsä ... Silvous- ja ... Puistot ym.alueet,velvoitetyöll.ym Liikenneväylät (+ meno) Lämpöpäätos (-tulo) Vesihuolto (vesijätevesi) (- tulo) Haja-asutusal. Vesihuolto YHTEENSA/sitovuuustaso Kiinteistöjen purkaminen	0 -23 240 -297 520 -400 000	0 -23 240 -297 520 -400 000	50 350 -23 240 -297 520 -400 000	68 910 -23 240 -297 520 -400 000	9 630 -1 430 3 000 0	3000 (-143) 0 0	3000 (-143) 0 0
---	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	--------------------------	--------------------------

040 TEKNINEN LAUTAKUNTA

040	TP 2018	TA 2019	ltk 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	2 326 112	2 492 430	2 452 900		
Kulut	-2 364 712	-2727 930	-2692 900		
Netto / sit.	-38 601	-235 500	-240 000	-240 000	-240 000

Teknisen lautakunnan tehtävinä ovat kunnan toimesta tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen, vesi- ja viemärlaitosten sekä niiden ja kaukolämpö verkostojen toiminta ja kunnossapito, puistojen, yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen kunnossapito. Ympäristö- ja rakennusvalvonta-asiat ovat kuuluneet vuoden 2013 alusta lukien Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alaisuuteen. Jätehuoltoviranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta. Palo- ja pelastustoimen tehtävät hoittaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019 ja kunnan tielautakunta lakkaa olemasta 31.12.2019.

Hallinto ja viranomaispalvelut

Hallinto- ja viranomaispalveluihin kuuluvat tekninen lautakunta, toimistopalvelut, yhteiset muut menot, kaavoitus ja maankäyttö sekä kunnan maksusuudet rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojuelusta, ympäristötöverdenhuollosta sekä palo- ja pelastustoimesta.

Teknisen toimen henkilöstöresurssit

Henkilöstöä teknisessä toimessa on kunnaninsinööri, osa-aikainen toimistosihteeri, kaksi laitosmiestä sekä kiinteistörhoidaja. Lisäksi ruoka- ja

siivouspalveluyksikössä toimii 8-9 henkilöä. Kuntalain mukainen tilivelvollinen on kunnaninsinööri.

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan sekä ympäristötoimelä. Saarijärven ostetaan Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelä. Kaupungin hallinnoimat aluearkkitehtipalvelut tuottavat kaavoituspalveluja kahdeksan kunnan alueella. Palo- ja pelastustoimesta on vastannut Kesni-Suomen pelastuslaitos vuodesta 2004 alkaen.

Kannonkoski on kuulunut Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoiminta-alueeseen vuodesta 2013 alkaen. Yhteistoiminta-alueella hallinnoi Viitasaaren kaupunki, jonka organisaatioon uusi yhteistoimintaelin, ympäristölautakunta, kuului. Toimistosihteerin tehtävä muuttui vuoden 2015 loppupuolella osa-aiakesksi.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Rakennusvalvonta

Tavoitteena on tuottaa hyvä ja turvalinen rakennuskanta ja yleisesti hyväksytävä rakennettu ympäristö. Rakentamismääräykset ja -taksat yhtenäistettiin vuoden 2013 aikana uudella yhteistoiminta-alueella. Vuosien 2017 - 2018 aikana on otettu käyttöön sähköinen asiointi.

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus ja maankäytöön pitäävä sisällään kaavoitukseen ja maankäytöön liittyvä valmistutehtävä, mm. yleiskaavoitus- ja asemakaavatehtävä, ranta-asemakaavojen seuranta ja lausunnot, poikkeuslupien valmistelu, kaavojen maaistoon merkitsemisen ja kartastojen ylläpitämisen. Kaavojen valmistelutyöt ostetaan aluearkkitehtipalveluita Saarijärven kaupungilta. Lausunnot sekä poikkeuslupien valmistelun hoitaan Viitasaren ympäristöläutakunta.

Kaavoitukseen osalta tavoitteena on mm. yleiskaavojen ajantasaistaminen, kaavojen digitointi ja asemakaavan laajentaminen vanhan Piispalantien suuntaan. Nurmelan tilan alueella kaava valmistui 2018. Lisäksi piispalan alueen yleis- ja asemakaavatyö jatkuu edelleen vuonna 2020. Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain maankäytöö ja rakennuslain mukaisesti.

Ympäristönsuojeelu

Viitasaren ympäristöläutakunta määrrittelee yhteistoiminta-alueutta koskevat ympäristönsuojejun tavoitteet ja tehtävät. Yleisenä tavoitteena on valvoa ja edistää ympäristönsuojeju siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kuntalaisille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinypäristö. Keskeisin sääädöspohja ympäristöasioissa on määritelty ilmansuojeelu-, ympäristö-lupamenettely-, jäte- ja vesilaisa. Tehtävät liittyvät esim. tie- ja vesistö-hankeisiin, maa-aineisten ottolupiin, valvonta- ja seurantakatselmuksiin.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuoltoon sisältyy terveydensuojejun ja eläinlääkinnän tehtävät. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuuluvat yhteistoiminta-alueelle vuoden 2013 alusta lukien.

Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimen palvelut järjestää Keski-Suomen pelastuslaitos, jolle Kannonkosken kunta maksaa asukasluvun mukaan määrytyväni osuuden kustannuksista.

Määriäiset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	Tasu 21-22
Palo- ja pelastustoimi nettokustannukset	118 148	123 660	127 720	125 000
Palo... kuntaosuuus	110 404	116 000	120 000	120 000
Tekla / hallintopalvelut				
Nettokustannukset, €	367 045	421 840	430 300	425 000
Nettokust. / asukas	270	300	317	313

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Toimitila- ja vuokrauspalvelut käsitteä kunnan toimintojen käytössä olevien tilojen hallinnoinnin, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Tämä sisältää myös asuntokäytöön tarkoitettut rivi- ja omakotitalot.

Toimintamuutos

Olenaisimpana muutoksena vuoden 2017 aikana on vanhustentukiyhdistyksen lakkautuminen syksyllä 2017, jolloin kaikki vanhustentukiyhdistyksen rakennukset siirtyivät Kannonkosken kunnalle. Vanhustentuen omaisuus pitää sisällään Päiväkeskuksen tukiasuntoineen sekä 5 vuokrarivitaloa. Vuoden 2018 aikana valmistui Mäntykodin päärakennuksen Oksalan peruskorjaus/ laajennus ja rakennettiin vuokrattava yritystila ja koulun käsityötila.

Vanha yläkoulun rakennus purettiin vuoden 2019 aikana.

Nettotulo, €	+ 50 537	+ 24 200	+ 23 240	+23 240
Netto / asukas	+ 37	+ 7	+ 17	+ 17
Sis.metsänmyynnin	+50 294	+30.000	+25.000	+25.000

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrelliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tasu 21-22
Vuokra-asunnot, m ²	4 490	4 490	4 490	4 490
Muut rakennukset m ²	20 027	18 392	18 392	18 649
Nettotulo, €	+314 055	+254 500	+297 520	+297 520
Netto / asukas	+231	+180	+219	+219

Maa- ja metsätalat

Kunnan omistamat maa- ja metsätalat pidetään tuottavassa kunnossa.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Metsätiloille on laadittu metsähaitosuunnitelma metsähaittoyhdistyksen toimesta, jonka avulla metsät pidetään tuottavassa kunnossa. Vuonna 2017 laadittiin metsähaitosuunnitelmaan on lisätty Öijänniemens ja Piispalanniemens metsääalueet.

Määrelliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA2019	TA 2020	Tasu 21-22
--	---------	--------	---------	------------

Määrelliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	Tasu 21-22
Aterioiden määrä n.	87 900	80 000	80 000	80 000
Aterian hinta	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00
Nettokustannukset, €	+5 971	-13 640	0	0
Nettokust. / asukas	+ 4	-10		

JR R

Puistot ja muut alueet

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Puistomaiset ja muut yleiset alueet hoidetaan omalla teknisen toimen henkilöstöllä. Kesääikana palkataan työllisyysvaroin tilapäistä työvoimaa nurmi- ja ulkoalueiden hoitoihin talousresurssien mahdollista- missa rajoissa.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kehitetään keskustan vihitysyötä ja pidetään alueet siisteinä. Vuoden 2018 aikana valmistui puisto sekä osa torin alueesta.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tasu 21-22
Nettokustannukset, €	36 255	54 500	50 350	50 350
Nettokust. / asukas	27	39	39	39

Liikenneväylät ja yleiset alueet

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Liikenneväylät (kaavatiet) hoidetaan ostopalveluna.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Tavoitteena on puistoalueiden kunnossapidon parantaminen ja viihtyyden lisääminen, kaavateiden kunnon parantaminen (normaali kunnossapito ja peruskorjausluonteiset työt), tienvarsien ja yleisten teiden viihtyyden ja esteettisyyden parantaminen, kevyn liikenteen välien lisääminen ja kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA2019	TA 2020	TS 21-22
Kaavatiet, km	7,900	10,585	10,585	10,585
Kaavatiet, sora, km	6,610	7,595	7,595	7,595
Kaavatiet, pääll., km	1,290	2,990	2,990	2,990
Yl.alueet/puistot, m2	2 500	5 000	5 000	5 000
Kevyenliikenteenväylät, km	5,550	5,500	5,500	5,500
Kunnan av. yksityiställe, kpl	41	n. 55	n. 55	n. 55
Katuvalaistus, km	10,8	11,8	11,8	11,8
Nettokustannukset, €	59 153	60 260	68 910	68 910
Nettokust. / asukas	44	42	51	51

Kaukolämpöläitos

Kaukolämpöläitos ylläpitää kaukolämmön jakeluverkostoa, toimittaa lämmön asiakkailleen ja huolehtii uuden verkoston ja liittymien rakentamisesta. Lämpö verkostoon hankitaan ulkopuoliselta toimitajalta. Lämpö verkostoon tuotetaan puuteollisuuden purulla ja metsähakkeella.

JP
SC

Vesihuolto huolehtii verkostoihin liittyen asiaikkaiden puhtaan veden saannista ja vastaanottaa sekä puhdistaa jätevedet. Vesi- ja jätevesiverkostoista huolehtiminen on suuri osa toimintaa.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Helppo Lämpö Oy tuottaa lämmön kunnan omistamaan verkkoon sopimusperustiseesti.

Toimintamuutost

Ei toimintamuutoksia vuoden 2019 aikana.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Tavoitteena on lämmönjakeluveron kunnossapidon tehostaminen ja verkon tuoton tarkkailu, kaukolämpövuotojen ehkäiseminen ja hävikkiprosentin pienentäminen verkostoveden lämmön optimoiminnan kautta, kulutusmittareiden kunnon seuranta ja tarvittaessa uusiminen lämpöhäävikin pienentämiseksi, verkon veden laadun seuranta, jolla saavutetaan verkostolle mahdollisimman pieni rasitus.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Maaraisset tavoitteet ja mittarit						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tasu 21-22	Tasu 20-21	
Linja / liittymä / v.	m/0					
Verkoston pituus, m.	4 382	4 382	4 382	4 382	Utgående linja / liittymä / v.	
Myyty energia, MWh	4 774	4 600	4 600	4 600	Vesi & Verkosto	
Ostettu energia, MWh	5 897	5 600	5 600	5 600	Vesistöön pituus, m.	
Nettotulo/vuosikate, €	+32 030	+10 600	+9 630	+9 630	+ Myyty vesi, m3	
Vuosikate / asukas	+24	+8	+7	+7	Vesi ja lasku, e/m3(alv 0)	
Viemäriverkosto						
Verkoston pituus, m	28 502				28 902	28 902
TP 2018					TA 2019	TA 2020
						TS 2021-22

Vesihuoltolaitos (*vesi ja jätevesi*)

Käsitelty jättevesi, m ³	125 563	100 000	100 000	100 000
Jätteesimaksu, (alv 0)	2,20	2,20	2,20	2,20
Toimintakate, €	+23 569	+ 25 440	+ 1 430	+1 430
Toimintakate / asukas	+17	+18	+1	+1

Vuonna 2016 vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen käsitteily muuttui taseyksiköksi. Taseyksikkö perustettiin vuonna 2016. Vuoden 2017 aikana valmistui vesilaitoksen varautumissuunnitelma.

Toiminnan määrärahahat ja tuloveriot ovat mukana kunnan talousarvion käyttötalous- ja investointiosassa sekä kunnan tulos- ja rahoituslaskelmassa. Vesihuoltolaitoksesta esitetään erikseen varsinaisen toiminnan meno- ja tulomääärähahat, sekä rahoituslaskelma (siv. 47 alk), jotka ovat mukana teknisen lautakunnan budjetissa. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman sitovat erät:

toimintakateyljäämä (+) tai – alijäämä (-) ja sen jälkeen:

- - korvaus peruspääomasta (talousarviossa 1 %)
- - muut rahoitusluotot 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 uusinvestointeihin.

Haja-asutusalueen vesihuolto

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrelliset tavoitteet ja mittarit

	TP2018	TA2019	TA2020	TS21-22
Nettokustannukset, €	0	0	3 000	0
Nettokust. / asukas	0,00	0	2	0

EHDOTUS, tekninen lautakunta 08.10.2019

INVESTOINTISUUNNITELMA TA 2020, TASU 2021 - 2022	TA - 2019	MUUTOS ARVIO 2019	MUUTOSTEN JÄLKÉEN 2019	ED. TASU v. 2020	TAE 2020	TASU v. 2021	TASU v. 2022	Suunn. v. 2023
Kaavoitettujen alueiden kunnallisteeknikka ym.								
Atk-hankinnat, yleishallinto	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Arkiston digitalisointi					-10 000			
Kunnantalon koneet ja laitteet	-5 000		-5 000					
Koulun keittiö/jäähytyslaitteet (ateriapalvelu)	-6 000	3 000	-3 000					
Teknisen toimen kalusto/ruohonleikkuri	-5 000		-5 000					
Liikenneturvaliususjärjestelyt	-50 000	35 000	-15 000		-35 000			
Vuokra-asuntojen peruskorjaukset	-10 000	-5 000	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rivitalo, Järvitie 5:n peruskorjaus (hammaslääräkärintalo)				-300 000	0			-600 000
Terveystalo/puistikton uusiminen	-10 000		-10 000					
Mäntykodin pihan asfaltointi					-25 000			
Koulu, puistikton uusiminen	-65 000	55 000	-10 000					
Koulu-päiväkoti/ilmanvaihtopumput jäähytykeen	-7 500		-7 500					
Katuvalaistuksen uusiminen	0		0	-100 000	0			
Vesijohto- ja viemäriverkkoston peruskorjaus, rakentaminen	-40 000		-40 000	-40 000	-35 000	-40 000	-40 000	-40 000
Varavoimahankinnat eri kiinteistöille	-15 000	12 000	-3 000					
Kaukolämpöverkkosto saneeraus (suunnittelut 2019)	-5 000		-5 000				-60 000	-60 000
Kaavateiden peruskorjaus					-20 000	-30 000	-30 000	-150 000
Paloaseman laitteiden uusiminen	-8 000		-8 000					
Uusi paloasema				-60 000	-10 000	-1 350 000	-50 000	
Teollisuustilojen paloturvallisuusinvestoinnit	-200 000	-90 000	-290 000					
Teollisuusalueelle tiestö	-5 000		-5 000		-30 000			
Teknisen työn tilat + yritystilat/sos.- ja toimistotilat								
Mäntykodin tukiasunnot Käpylä ja Juurela					-10 000			-600 000
Vanhan koulun alue / lähiilkkuntapaikka (netto)	-140 000	75 000	-65 000		-75 000			
Vedenottamoiden kehitäminen	-30 000	15 000	-15 000		-5 000			
Kylätalo/suurniittelu, korjaus	-10 000	5 000	-5 000		-5 000			
INVESTOINTIMENOT / -	-616 500	105 000	-511 500	-285 000	-1 445 000	-805 000	-875 000	
INVESTOINTITILLOT / +	0	0	0					
NETTO / INVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE	-616 500	105 000	-511 500					

JP G

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

T A L O U S A R V I O 2020

01.01.2019 - 31.12.2019

§ 39 Liite 27 EUR

TEKNINEN LAUTAKUNTA
OSASTOTASTO JA YHTEENSÄTILINP.
2017 TILINP.
2018 BUD+MUUTOS
2019 LTK EHD Muutos
202000000510 TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT
TULOSLASKEELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot 2.505 2.534 3.300 2.500 -24,2

Myyntituotot

2.505 2.534 3.300 2.500 -24,2

Maksutuotot

Muut palvelumaksut 110 24 200 -100,0

Maksutuotot

110 24 200 -100,0

TOIMINTATUOTOT

2.615 2.558 3.500 2.500 -28,6

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -75.918 -79.707 -80.320 -87.100 8,4

Maksetut palkat ja palkkiot

Jaksoitettu palkat ja palkkiot

-3.652 4.622

Palkat ja palkkiot

-79.570 -75.085 -80.320 -87.100 8,4

Henkilösivukulut

Eläkekulut -29.311 -25.057 -31.300 -32.780 4,7

Muut henkilösivukulut

-2.700 -2.042 -2.380 -2.980 25,2

Henkilösivukulut

-32.011 -27.099 -33.680 -35.760 6,2

Henkilöstökulut

-111.581 -102.184 -114.000 -122.860 7,8

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -101.897 -93.054 -113.700 -111.000 -2,4

Muiden palvelujen ostot

-139.376 -148.312 -165.670 -164.770 -0,5

Palvelujen ostot

-241.273 -241.366 -279.370 -275.770 -1,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -6.962 -3.936 -6.030 -6.300 4,5

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-6.962 -3.936 -6.030 -6.300 4,5

Avustukset ja stipendit

Avustukset yhteisöille -5.000 -5.000 -5.000

Avustukset ja stipendit

-5.000 -5.000 -5.000

Muut toimintakulut

Vuokrat -15.689 -17.117 -20.940 -22.870 9,2

Muut toimintakulut

-15.689 -17.117 -20.940 -22.870 9,2

TOIMINTAKULUT

-375.505 -369.603 -425.340 -432.800 1,8

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-372.890 -367.045 -421.840 -430.300 2,0

VUOSIKATE

-372.890 -367.045 -421.840 -430.300 2,0

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-7.061 -3.491 -2.800 -100,0

Poistot ja arvonalentumiset

-7.061 -3.491 -2.800 -100,0

TILIKAUDEN TULOS

-379.950 -370.536 -424.640 -430.300 1,3

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-379.950 -370.536 -424.640 -430.300 1,3

JP
R

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

T A L O U S A R V I O 2020

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00000610 TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	2.763	2.867	1.200	2.750	129,2
Muut suoritteiden myyntituotot	19.238	14.681	4.750	2.600	-45,3
Myyntituotot	22.001	17.548	5.950	5.350	-10,1
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuuotot					
Vuokratuotot	883.061	1.172.854	1.345.360	1.371.600	2,0
Muut toimintatuuotot	883.061	1.172.854	1.345.360	1.371.600	2,0
TOIMINTATUOTOT	905.062	1.193.560	1.354.110	1.378.250	1,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-14.728	-38.817	-60.000	-61.000	1,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot	642	-2.409			
Palkat ja palkkiot	-14.087	-41.225	-60.000	-61.000	1,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-5.122	-9.987	-13.390	-13.570	1,3
Muut henkilösivukulut	-503	-1.317	-2.020	-2.320	14,9
Henkilösivukulut	-5.625	-11.304	-15.410	-15.890	3,1
Henkilöstökulut	-19.712	-52.530	-75.410	-76.890	2,0
Palvelujen ostot					
Muiden paivelujen ostot	-212.127	-287.349	-275.090	-285.800	3,9
Palvelujen ostot	-212.127	-287.349	-275.090	-285.800	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-292.614	-341.611	-401.130	-387.480	-3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.614	-341.611	-401.130	-387.480	-3,4
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-137.906	-173.688	-325.630	-305.910	-6,1
Muut toimintakulut	-27.562	-24.328	-22.350	-24.650	10,3
Muut toimintakulut	-165.469	-198.016	-347.980	-330.560	-5,0
TOIMINTAKULUT	-689.920	-879.505	-1.099.610	-1.080.730	-1,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
VUOSIKATE					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-245.421	-306.058	-336.650	-323.110	-4,0
Arvonalentumiset	-292.245		-77.900		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-537.666	-306.058	-414.550	-323.110	-22,1
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	319.859				
Satunnaiset kulut			-300.000		-100,0
Satunnaiset erät	319.859		-300.000		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2.666	7.997	-460.050	-25.590	-94,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.666	7.997	-460.050	-25.590	-94,4

JP G

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

T A L O U S A R V I O 2020

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00000650 MUUT PALVELUT					
TULOSLASKEELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	68.006	50.822	30.600	25.600	-16,3
Muut suoritteiden myyntituotot	442.102	454.404	507.520	465.830	-8,2
Myyntituotot	510.107	505.227	538.120	491.430	-8,7
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	31.059	27.431	25.000	31.080	24,3
Maksutuotot	31.059	27.431	25.000	31.080	24,3
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	10.512	6.272	5.400	5.400	
Muut toimintatuotot	10.512	6.272	5.400	5.400	
TOIMINTATUOTOT	551.679	545.052	585.120	537.310	-8,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-225.025	-248.505	-318.900	-280.300	-12,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.106	-10.054			
Henkilöstökorvausket, henk.korjauserät	642	3.416			
Palkat ja palkkiot	-220.277	-255.143	-318.900	-280.300	-12,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-40.700	-46.341	-56.640	-49.290	-13,0
Muut henkilösivukulut	-8.289	-7.900	-9.610	-9.550	-0,6
Henkilösivukulut	-48.990	-54.241	-66.250	-58.840	-11,2
Henkilöstökulut	-269.267	-309.384	-385.150	-339.140	-11,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-120.108	-103.845	-69.830	-84.320	20,8
Palvelujen ostot	-120.108	-103.845	-69.830	-84.320	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-113.925	-136.231	-186.750	-157.070	-15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113.925	-136.231	-186.750	-157.070	-15,9
Avustukset ja stipendit					
Avustukset yhteisöille	-18.225	-18.384	-18.000	-20.000	11,1
Avustukset ja stipendit	-18.225	-18.384	-18.000	-20.000	11,1
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-12.297	-16.107	-29.590	-32.800	10,8
Muut toimintakulut	-12.297	-16.107	-29.590	-32.800	10,8
TOIMINTAKULUT	-533.822	-583.951	-689.320	-633.330	-8,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	17.857	-38.900	-104.200	-96.020	-7,9
VIOSIKATE	17.857	-38.900	-104.200	-96.020	-7,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnittelmaan mukaiset poistot	-75.727	-76.503	-70.500	-71.270	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-75.727	-76.503	-70.500	-71.270	1,1
TILIKAUDEN TULOS	-57.871	-115.403	-174.700	-167.290	-4,2
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	79	79			
Varausten ja rahastojen muutokset	79	79			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.791	-115.323	-174.700	-167.290	-4,2

JP H

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00000670 KAUKOLÄMPÖ					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	364.160	388.347	376.700	364.500	-3,2
Myyntituotot	364.160	388.347	376.700	364.500	-3,2
TOIMINTATUOTOT	364.160	388.347	376.700	364.500	-3,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.752	-3.039	-3.360	-3.450	2,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot	11	-116			
Palkat ja palkkiot	-2.742	-3.156	-3.360	-3.450	2,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1.105	-1.150	-1.250	-1.280	2,4
Muut henkilösivukulut	-103	-96	-110	-120	9,1
Henkilösivukulut	-1.208	-1.246	-1.360	-1.400	2,9
Henkilöstökulut	-3.949	-4.401	-4.720	-4.850	2,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-331.030	-347.926	-350.000	-360.000	2,9
Muiden palvelujen ostot	-2.767	-1.810	-3.610	-3.400	-5,8
Palvelujen ostot	-333.797	-349.736	-353.610	-363.400	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-6.076	-2.181	-7.770	-5.880	-24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.076	-2.181	-7.770	-5.880	-24,3
TOIMINTAKULUT	-343.823	-356.318	-366.100	-374.130	2,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	20.338	32.030	10.600	-9.630	-190,8
VUOSIKATE	20.338	32.030	10.600	-9.630	-190,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.354	-9.218	-9.000	-9.800	8,9
Poistot ja arvonalentumiset	-8.354	-9.218	-9.000	-9.800	8,9
TILIKAUDEN TULOS	11.984	22.812	1.600	-19.430	-1314,4
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	94	94			
Varausten ja rahastojen muutokset	94	94			
TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	12.078	22.906	1.600	-19.430	-1314,4

JP Se

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

T A L O U S A R V I O 2020

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00000700 VESIHUOLTO					
TULOSLASKELMAT					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	160.781	185.036	164.500	165.580	0,7
Muut suoritteiden myyntituotot	24.922	11.559	8.500	4.760	-44,0
Myyntituotot	185.703	196.595	173.000	170.340	-1,5
TOIMINTATUOTOT	185.703	196.595	173.000	170.340	-1,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-63.793	-82.300	-63.600	-65.680	3,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-205	25			
Palkat ja palkkiot	-63.998	-82.275	-63.600	-65.680	3,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-12.953	-16.102	-12.810	-13.110	2,3
Muut henkilösivukulut	-2.309	-2.507	-1.920	-2.290	19,3
Henkilösivukulut	-15.261	-18.609	-14.730	-15.400	4,5
Henkilöstökulut	-79.259	-100.884	-78.330	-81.080	3,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-36.410	-39.418	-36.920	-51.820	40,4
Palvelujen ostot	-36.410	-39.418	-36.920	-51.820	40,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-28.543	-31.072	-32.310	-35.710	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.543	-31.072	-32.310	-35.710	10,5
Muut toimintakulut					
Vuokrat				-300	100,0
Muut toimintakulut		-1.652			
Muut toimintakulut		-1.652		-300	100,0
TOIMINTAKULUT	-144.212	-173.026	-147.560	-168.910	14,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	41.491	23.569	25.440	1.430	-94,4
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	-342	-352	-1.000	-500	-50,0
Muut rahoituskulut	-10.415	-10.415	-10.430	-10.430	
Rahoitustuotot ja -kulut	-10.757	-10.767	-11.430	-10.930	-4,4
VUOSIKATE	30.734	12.802	14.010	-9.500	-167,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-54.243	-53.986	-52.500	-58.790	12,0
Poistot ja arvonalentumiset	-54.243	-53.986	-52.500	-58.790	12,0
TILIKAUDEN TULOS	-23.508	-41.184	-38.490	-68.290	77,4
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	554	554			
Varausten ja rahastojen muutokset	554	554			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.955	-40.631	-38.490	-68.290	77,4

JP
SC

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00000750 HAJA-ASUTUSALUE					
TULOSLASKEELMA					
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			-3.000	100,0	
Avustukset ja stipendit		-3.000	100,0		
TOIMINTAKULUT	0	-2.309		-3.000	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.309		-3.000	100,0
VUOSIKATE	0	-2.309		-3.000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.733	-3.967	-1.050		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7.733	-3.967	-1.050		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-7.733	-6.276	-1.050	-3.000	185,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.733	-6.276	-1.050	-3.000	185,7

JP
Se

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos
-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------

Yhteensä

TULOSLASKEELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liike-toiminnan myyntituotot	595.711	627.073	573.000	558.430	-2,5
Muut suoritteiden myyntituotot	488.766	483.179	524.070	475.690	-9,2
Myyntituotot	1.084.477	1.110.251	1.097.070	1.034.120	-5,7
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	31.169	27.455	25.200	31.080	23,3
Maksutuotot	31.169	27.455	25.200	31.080	23,3
Tuet ja avustukset		9.279	19.400	10.700	-44,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	893.573	1.179.127	1.350.760	1.377.000	1,9
Muut toimintatuotot	893.573	1.179.127	1.350.760	1.377.000	1,9
TOIMINTATUOTOT	2.009.219	2.326.112	2.492.430	2.452.900	-1,6

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-382.217	-452.369	-526.180	-497.530	-5,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot	901	-7.932			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	642	3.416			
Palkat ja palkkiot	-380.673	-456.884	-526.180	-497.530	-5,4

Henkilösivukulut

Eläkekulut	-89.191	-98.637	-115.390	-110.030	-4,6
Muut henkilösivukulut	-13.903	-13.862	-16.040	-17.260	7,6

Henkilösivukulut

-103.094	-112.499	-131.430	-127.290	-3,1
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Henkilöstökulut

-483.767	-569.383	-657.610	-624.820	-5,0
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot	-432.927	-440.980	-463.700	-471.000	1,6
Muiden palvelujen ostot	-510.789	-582.119	-551.120	-590.110	7,1

Palvelujen ostot

-943.715	-1.023.099	-1.014.820	-1.061.110	4,6
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana	-448.120	-515.954	-633.990	-592.440	-6,6
-------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-448.120	-515.954	-633.990	-592.440	-6,6
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Avustukset ja stipendit

Avustukset ja stipendit kotitalouksille				-3.000	100,0
---	--	--	--	--------	-------

Avustukset ja stipendit

-18.225	-23.384	-23.000	-28.000	21,7
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

Muut toimintakulut

Vuokrat	-165.892	-206.912	-376.160	-361.880	-3,8
---------	----------	----------	----------	----------	------

Muut toimintakulut

-27.562	-25.980	-22.350	-24.650	10,3
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

Muut toimintakulut

-193.455	-232.892	-398.510	-386.530	-3,0
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

TOIMINTAKULUT

-2.087.282	-2.364.712	-2.727.930	-2.692.900	-1,3
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.063	-38.601	-235.500	-240.000	1,9
---------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkokulut	-342	-352	-1.000	-500	-50,0
------------	------	------	--------	------	-------

Muut rahoituskulut

-10.415	-10.415	-10.430	-10.430	
----------------	----------------	----------------	----------------	--

Rahoitustuotot ja -kulut

-10.757	-10.767	-11.430	-10.930	-4,4
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

VUOSIKATE	-88.819	-49.368	-246.930	-250.930	1,6
------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------

Poistot ja arvonalentumiset					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Suunnitelman mukaiset poistot	-398.538	-453.223	-472.500	-462.970	-2,0
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Arvonalentumiset	-292.245		-77.900		-100,0
------------------	----------	--	---------	--	--------

JP
SC

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset	-690.784	-453.223	-550.400	-462.970	-15,9
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	319.859				
Satunnaiset kulut			-300.000		-100,0
Satunnaiset erät	319.859		-300.000		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-459.744	-502.590	-1.097.330	-713.900	-34,9
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	727	727			
Varausten ja rahastojen muutokset	727	727			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-459.018	-501.864	-1.097.330	-713.900	-34,9

*JR**Sc*

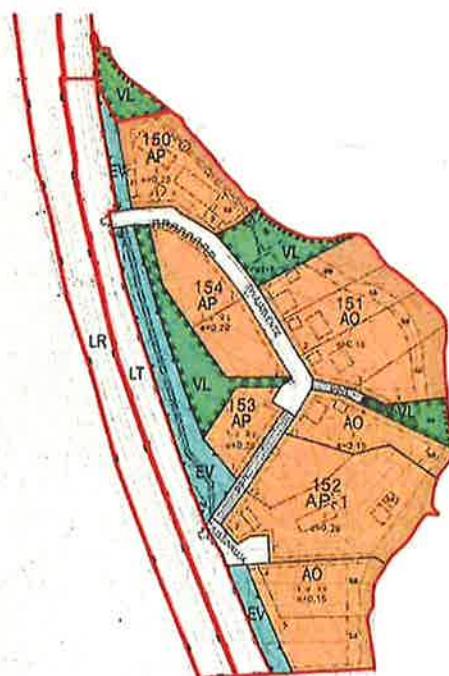
Järvitie 1**43300 KANNONKOSKI****PELLONPÄÄN ASUNTOALUEEN RANTAKAISTAN OSTAMINEN KUNNALTA**

Pellonpään asuntoalueen Syväjärven ranta-alueen osalta on alueen maanomistajilla mahdollisuus ostaa oman tonttinsa ja vesialueen väliin jäävää kunnan omistama rantakaista omistukseensa. Kannonkosken kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.4.2018 päättänyt pykälässä 6 vahvistaa Syväjärven rantakaistojen myyntihinnaksi 4.00 euroa / m².

Kannonkosken kunta on vuosina 2006 ja 2007 myynyt vastaan tyypisiä alueita mm Hangaslahdesta 1 €/m² (liite). Pellonpään asemakaavamuutoksen mukaisesti olemassa olevien kiinteistöjen ja rannan väliin on alueen lunastamisen jälkeen mahdollista rakentaa rantasauna. Myös osa aiemminkin lisämaata lunastaneet ovat rakentaneet rantasaunoja.

Edellisestä johtuen ja kuntalaisten tasaveroisen kohtelun nimissä tarjoavat allekirjoittaneet kiinteistöjen omistajat omien kiinteistöjensä ja rannan välisestä kaavakarttaankin rajatusta alueesta 2 €/m² lukuihin ottamatta Reijo Ruuskan lisäalaa, joka kiviraunioiden takia olisi hinnaltaan 1 €/m². Saman periaatetta tulisi tasapuolisudella nimissä soveltaa muillekin Pellonpään kaava-alueen lisäalueita lunastaville.

Nämä mahdollistuisi laajentuville kiinteistöille lisärakentaminen, joka puolestaan nostaisi näiltä osin kunnan kiinteistöverotuloa. Kauppahinnan lisäksi tulevat ostajille lisäksi lohkomiskulut osaltaan.



Kannonkoskella 16.9.2019

Kiinteistön Pajuranta 216-403-1-749 omistajat



Esko Ronimus

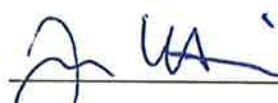
Marja-Liisa Ronimus

Kiinteistön Suviranta 216-403-1-731 omistaja



Pauli Kauppinen

Kiinteistön Poukama 216-403-1-743 omistajat



Jukka Kainulainen



Tarja Rämäkkö

Kiinteistön Etelärinne 216-403-1-866 omistajat

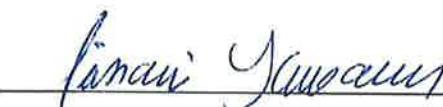


Reijo Ruuska



Anu Ruuska

Kiinteistön Rannanpiha 216-403-1-972 omistaja



Juhani Hirvonen

JP

SL