

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAVOITTEIDEN JA  
TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMA 31.8.2020

## TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

### TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

#### Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

### Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Koulun rakentaminen 2020 – 2022	Valmiusaste 20 %	Valmiusaste	Rakennetaan uusi koulu, tarjouspyyntö 10/20
Investointien toteutuminen, muut kuin kiinteistöt ja kaava-alueet	85 %	Toteutusprosentti	30 %
Kiinteistöstrategia	2 kohdetta myyty	Toteutuminen	Päivityksen alla, ei myytyjä rakennuksia
HINKU –tavoitteet	KETS –sopimus	Hiihdelänsijäljen pieneneminen	Etenee, esim. LED-valaisimien hankinta, uusi koulu

**Perustelut:** Koko tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman toteuttaminen nykyisillä henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista.

## Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

### Tehtävän toiminta-ajatus:

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

### Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyo			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis 2020	Toteutuminen	Nähtävillä, valmis joulukuussa 2020
Riittävä tonttitarjonta	Koskenpartaan kaava-alueen omarantaiset tontit myyty	Toteutuminen	Kaksi tonttia myyty

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälkeen	Toteutuma 31.8.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Kaavoitus- ja maankäyttö	€	€	€			
<b>Toimintatulot:</b>						
Myyntitulot	2 600		2 600	960,00	1 640,00	36,9 %
Maksutulot	700		700		700,00	0,0 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	14 400		14 400	1 364,00	13 036,00	9,5 %
Muut tulot			0		0,00	
<b>tulot yhteensä</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>	<b>2 324,00</b>	<b>15 376,00</b>	<b>13,1 %</b>
<b>Toimintamenot:</b>						
Henkilöstömenot	144 480	-1 230	143 250	88 895,82	54 354,18	62,1 %
Palvelujen ostot	292 780		292 780	107 391,85	185 388,15	36,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	52 430		52 430	26 533,52	25 896,48	50,6 %
Avustukset						
Vuokramenot	3 400		3 400	896,69	2 503,31	26,4 %
Muut menot	1 040		1 040	115,72	924,28	11,1 %
<b>menot yhteensä</b>	<b>494 130</b>	<b>-1 230</b>	<b>492 900</b>	<b>223 833,60</b>	<b>269 066,40</b>	<b>45,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-476 430</b>	<b>1 230</b>	<b>-475 200</b>	<b>-221 509,60</b>	<b>-253 690,40</b>	<b>46,6 %</b>
<b>Laskennalliset- ja sisäiset erät:</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	185 010		185 010	121 202,58	63 807,42	65,5 %
Tulot						
Menot	84 000		84 000	115,09	83 884,91	0,1 %
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>	<b>2 324,00</b>	<b>15 376,00</b>	<b>13,1 %</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>763 140</b>	<b>-1 230</b>	<b>761 910</b>	<b>345 151,27</b>	<b>416 758,73</b>	<b>45,3 %</b>
<b>NETTO KUSTANNUS</b>	<b>-745 440</b>	<b>1 230</b>	<b>-744 210</b>	<b>-342 827,27</b>	<b>-401 382,73</b>	<b>46,1 %</b>

## Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

### Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla.

### Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy.

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

### Strategiset tavoitteet

Kiinteistömäärän hoito			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Havaitut viat korjataan heti	Vasteaika vuorokausi	Kulunut aika	Toteutunut

**Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita.** Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksyttävästä kiinteistöstrategiasta.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.8.2020	Poikkeama	Toteutuma %
	€	€	€			
<b>Kiinteistötoimi</b>						
<b>Toimintatulot:</b>						
Myyntitulot	2 000		2 000	2 866,24	-866,24	143,3 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	731 550	-32 920	698 630	472 890,37	225 739,63	67,7 %
Muut tulot	0	32 920	32 920	32 917,88		
<b>tulot yhteensä</b>	<b>733 550</b>	<b>0</b>	<b>733 550</b>	<b>508 674,49</b>	<b>224 873,39</b>	<b>69,3 %</b>
<b>Toimintamenot:</b>						
Henkilöstömenot	326 560	-1 000	325 560	241 864,40	83 695,60	74,3 %
Palvelujen ostot	213 140		213 140	136 757,78	76 382,22	64,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	277 020		277 020	172 037,71	104 982,29	62,1 %
Avustukset						
Vuokramenot	78 810		78 810	63 015,77	15 794,23	80,0 %
Muut menot			0	569,45	-569,45	
<b>menot yhteensä</b>	<b>895 530</b>	<b>-1 000</b>	<b>894 530</b>	<b>614 245,11</b>	<b>280 284,89</b>	<b>68,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-161 980</b>	<b>1 000</b>	<b>-160 980</b>	<b>-105 570,62</b>	<b>-55 409,38</b>	<b>65,6 %</b>
<b>Laskennalliset- ja sisäiset erät:</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	726 870	15 000	741 870	509 306,24	232 563,76	68,7 %
Tulot	667 820		667 820	0,00	667 820,00	0,0 %
Menot	343 940		343 940	181 903,03	162 036,97	52,9 %
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>1 401 370</b>	<b>0</b>	<b>1 401 370</b>	<b>508 674,49</b>	<b>892 695,51</b>	<b>36,3 %</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>1 966 340</b>	<b>14 000</b>	<b>1 980 340</b>	<b>1 305 454,38</b>	<b>674 885,62</b>	<b>65,9 %</b>
<b>NETTO KUSTANNUS</b>	<b>-564 970</b>	<b>-14 000</b>	<b>-578 970</b>	<b>-796 779,89</b>	<b>217 809,89</b>	<b>137,6 %</b>

## Palo- ja pelastustoimi

### Tehtävän toiminta-ajatus:

Palo- ja pelastustoimi on Keski-Suomen pelastuslaitoksen vastuulla. Toiminnan järjestely kyseisellä tavalla on lakisääteistä ja sen kunnalle aiheuttamat kustannukset perustuvat kunnan ja pelastuslaitoksen väliseen sopimukseen.

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talousarvio	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Palo- ja pelastustoimi	talousarvio	muutokset	muutosten jälkeen	31.8.2020		
	€	€	€			%
<b>Toimintatulot:</b>						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	36 090		36 090	23 749,47	12 340,53	65,8 %
Muut tulot					0,00	
<b>tulot yhteensä</b>	<b>36 090</b>	<b>0</b>	<b>36 090</b>	<b>23 749,47</b>	<b>12 340,53</b>	<b>65,8 %</b>
<b>Toimintamenot:</b>						
Henkilöstömenot	14 420		14 420	12 371,45	2 048,55	85,8 %
Palvelujen ostot	203 220	6 350	209 570	141 532,93	68 037,07	67,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 100		5 100	7 325,18	-2 225,18	143,6 %
Avustukset						
Vuokramenot					0,00	
Muut menot				0,24	-0,24	
<b>menot yhteensä</b>	<b>222 740</b>	<b>6 350</b>	<b>229 090</b>	<b>161 229,80</b>	<b>67 860,20</b>	<b>70,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-186 650</b>	<b>-6 350</b>	<b>-193 000</b>	<b>-137 480,33</b>	<b>-55 519,67</b>	<b>71,2 %</b>
<b>Laskennalliset- ja sisäiset erät:</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	15 470		15 470	10 658,00	4 812,00	68,9 %
Tulot	8 000					
Menot	20 190		20 190	8 350,55	11 839,45	41,4 %
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>44 090</b>	<b>0</b>	<b>36 090</b>	<b>23 749,47</b>	<b>12 340,53</b>	<b>65,8 %</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>258 400</b>	<b>6 350</b>	<b>264 750</b>	<b>180 238,35</b>	<b>84 511,65</b>	<b>68,1 %</b>
<b>NETTO KUSTANNUS</b>	<b>-214 310</b>	<b>-6 350</b>	<b>-228 660</b>	<b>-156 488,88</b>	<b>-72 171,12</b>	<b>68,4 %</b>

### Laitostoiminta (vesihuolto, pesula ja kaukolämpö)

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

### Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti.

Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

Pesulatoiminnan tavoitteena on tuottaa kysyntää vastaavaa palvelua.

### Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn.

Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

Kunnan omistamassa pesulassa pestään kunnan palvelutuotannossa syntynyt pyykki ja vähäisissä määrin myös ulkopuolisten asiakkaiden tuomaa pyykkiä.

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

## Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vesijohtoputkien saneeraus	1 linja uusittu	Valmiusaste	Suunnittelu tehty, työ aloitetaan 9/20
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös	Myyntihintaa korotettu
Suunnittelemttomat vesikatkot	Alle 3 kpl/vuosi	Toteutuminen	Ei ole ollut
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Ammoniumtyppitason alentaminen	Laboratoriotulokset	Uusi jäteveden puhdistamo esisuunnitteilla

**Perustelut:** Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa.

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Laitostoiminta	talousarvio	muutokset	muutosten	31.8.2020		
	€	€	jälkeen			%
<b>Toimintatulot:</b>						
Myyntitulot	764 550	-30 000	734 550	432 732,88	301 817,12	58,9 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	410		410		410,00	0,0 %
Muut tulot	500		500		500,00	
<b>tulot yhteensä</b>	<b>765 460</b>	<b>-30 000</b>	<b>735 460</b>	<b>432 732,88</b>	<b>302 727,12</b>	<b>58,8 %</b>
<b>Toimintamenot:</b>						
Henkilöstömenot	146 990		146 990	105 649,95	41 340,05	71,9 %
Palvelujen ostot	114 740		114 740	79 826,59	34 913,41	69,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	713 790	-30 000	683 790	397 750,22	286 039,78	58,2 %
Avustukset						
Vuokramenot	4 100		4 100	3 161,85	938,15	77,1 %
Muut menot	300		300	-398,39	698,39	-132,8 %
<b>menot yhteensä</b>	<b>979 920</b>	<b>-30 000</b>	<b>949 920</b>	<b>585 990,22</b>	<b>363 929,78</b>	<b>61,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-214 460</b>	<b>0</b>	<b>-214 460</b>	<b>-153 257,34</b>	<b>-61 202,66</b>	<b>71,5 %</b>
<b>Laskennalliset- ja sisäiset erät:</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	217 080		217 080	147 317,12	69 762,88	67,9 %
Tulot	322 840		322 840	195 860,62	126 979,38	60,7 %
Menot	37 260		37 260	5 508,31	31 751,69	14,8 %
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>1 088 300</b>	<b>-30 000</b>	<b>1 058 300</b>	<b>628 593,50</b>	<b>429 706,50</b>	<b>59,4 %</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>1 234 260</b>	<b>-30 000</b>	<b>1 204 260</b>	<b>738 815,65</b>	<b>465 444,35</b>	<b>61,4 %</b>
<b>NETTO KUSTANNUS</b>	<b>-145 960</b>	<b>0</b>	<b>-145 960</b>	<b>-110 222,15</b>	<b>-35 737,85</b>	<b>75,5 %</b>

## VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA  
(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2019 €	TA+muutos 2020 €	Toteutuma 31.8.2020 €	Toteu- tuma- %
<b>LIKEVAIHTO</b>				
Myyntituotot, ulk.	375 287	360 000	220 644,06	61,3
Myyntituotot, sis.	56 019	60 000	31 926,08	53,2
Liittymismaksut	0	6 000	0	0,0
	<b>431 306</b>	<b>426 000</b>	<b>252 570,14</b>	<b>59,3</b>
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	910	0	0,0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-83 813	-66 810	-54 685,72	81,9
Palvelujen ostot	-107 577	-114 590	-75 325,83	65,7
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-50 761	-51 180	-39 686,74	77,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 500	-11 250	-8 237,88	73,2
Muut henkilösivukulut	-1 916	-2 080	-1 664,18	80,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-147 263	-136 760	-92 534,96	67,7
Liiketoiminnan muut kulut	-9 197	-5 460	-2 779,79	50,9
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>20 278</b>	<b>38 780</b>	<b>-22 344,96</b>	<b>-57,6</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 401	500	504,53	
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-7 301	-7 700		0,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>14 377</b>	<b>31 580</b>	<b>-21 840,43</b>	<b>-69,2</b>

Vesi- jätevesilaskutus tehty 31.08.2020 saakka.

## KAUKOLÄMPÖVERKKO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2019 €	TA+muutos 2020 €	Toteutuma 31.8.2020 €	Toteu- tuma- %
<b>LIKEVAIHTO</b>				
Myyntituotot, ulk.	275 829	270 000	144 369,79	53,5
Myyntituotot, sis.	299 963	260 100	163 934,54	63,0
	<b>575 792</b>	<b>530 100</b>	<b>308 304,33</b>	<b>58,2</b>
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0,00	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-559 034	-611 000	-339 955,10	55,6
Palvelujen ostot	-6 531	-16 130	-3 157,65	19,6
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9 609	-8 640	-6 145,02	71,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 808	-1 900	-1 234,74	65,0
Muut henkilösivukulut	-432	-360	-237,97	66,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 922	-80 320	-54 782,16	68,2
Liiketoiminnan muut kulut	-763	-1 050	-0,60	0,1
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-81 307</b>	<b>-189 300</b>	<b>-97 208,91</b>	<b>51,4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-2 908	-3 000	-1 057,80	35,3
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-4 673	-4 000		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-88 888</b>	<b>-196 300</b>	<b>-98 266,71</b>	<b>50,1</b>

Lämpölaskutus tehty 31.7.2020 saakka.

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
TEKNINEN LAUTAKUNTA	talousarvio	muutokset	muutosten	31.8.2020		
YHTEENSÄ	€	€	€			%
<b>Toimintatulot:</b>						
Myyntitulot	769 150	-30 000	739 150	436 559,12	302 590,88	59,1 %
Maksutulot	700	0	700	0,00	700,00	0,0 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	782 450	-32 920	749 530	498 003,84	251 526,16	66,4 %
Muut tulot	500	32 920	33 420	32 917,88	502,12	98,5 %
<b>tulot yhteensä</b>	<b>1 552 800</b>	<b>-30 000</b>	<b>1 522 800</b>	<b>967 480,84</b>	<b>555 319,16</b>	<b>63,5 %</b>
<b>Toimintamenot:</b>						
Henkilöstömenot	632 450	-2 230	630 220	448 781,62	181 438,38	71,2 %
Palvelujen ostot	823 880	6 350	830 230	465 509,15	364 720,85	56,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 048 340	-30 000	1 018 340	603 646,63	414 693,37	59,3 %
Avustukset		0				
Vuokramenot	86 310	0	86 310	67 074,31	19 235,69	77,7 %
Muut menot	1 340	0	1 340	287,02	1 052,98	21,4 %
<b>menot yhteensä</b>	<b>2 592 320</b>	<b>-25 880</b>	<b>2 566 440</b>	<b>1 585 298,73</b>	<b>981 141,27</b>	<b>61,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-1 039 520</b>	<b>-4 120</b>	<b>-1 043 640</b>	<b>-617 817,89</b>	<b>-425 822,11</b>	<b>59,2 %</b>
<b>Laskennalliset- ja sisäiset erät:</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	1 144 430	15 000	1 159 430	788 483,94	370 946,06	68,0 %
Tulot	998 660	0	998 660	195 860,62	802 799,38	19,6 %
Menot	485 390	0	485 390	195 876,98	289 513,02	40,4 %
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>2 551 460</b>	<b>-30 000</b>	<b>2 521 460</b>	<b>1 163 341,46</b>	<b>1 358 118,54</b>	<b>46,1 %</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>4 222 140</b>	<b>-10 880</b>	<b>4 211 260</b>	<b>2 569 659,65</b>	<b>1 641 600,35</b>	<b>61,0 %</b>
<b>NETTO KUSTANNUS</b>	<b>-1 670 680</b>	<b>-19 120</b>	<b>-1 689 800</b>	<b>-1 406 318,19</b>	<b>-283 481,81</b>	<b>83,2 %</b>

<b>INVESTOINNIT V. 2020</b>		TA+muutos		Toteutunut	Toteutunut	Tot.
		Valtuuston sitovuustaso		31.8.2020	31.8.2020	%
Investointihanke	Hanke €	Menot €	Tulot €	Menot €	Tulot €	Menot
<b>Maa-alueet</b>	<b>1 770 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 770 €</b>		<b>528,40 €</b>	
Tonttien myynnit	1 770 €		1 770 €		528,40 €	
<b>Osakkeiden hankinta</b>						
Kuhmoisten Verkkopalvelut Oyn vapaaseen pääomaan sijoitus	195 000 €			195 000,00 €		100,0 %
<b>Osakkeiden luovutus</b>						
palautus	3 930 €		3 930 €			
As. Oy Kokonrannan osakkeiden myynti	54 790 €		54 790 €		54 793,66 €	
As. Oy Peltohokkalan osakkeiden myynti (hammashoitola)						
<b>Osakkeet</b>		<b>195 000 €</b>	<b>58 720 €</b>	<b>195 000,00 €</b>	<b>54 793,66 €</b>	
<b>Investoinnit kiinteistöihin:</b>						
Uuden koulun rakentaminen	255 000 €			124 636,81 €		
Terveysaseman korjaukset (lukitus)	30 000 €			0,00 €		
Päijännekodin korjaukset	105 000 €			10 547,16 €		
Kuhmolan korjaukset	35 000 €			3 574,30 €		
Kirjaston korjaukset	60 000 €			31,90 €		
<b>Investoinnit kiinteistöihin yhteensä</b>	<b>485 000 €</b>	<b>485 000 €</b>		<b>138 790,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28,6 %</b>
<b>Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:</b>						
Pajatie 3/katon kunnostus	50 000 €			2 000,00 €		
<b>Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>		<b>2 000,00 €</b>		<b>4,0 %</b>
<b>Investoinnit laitostointaan:</b>						
Uuden koulun vesihuolto	28 000 €			0,00 €		
Uuden koulun kaukolämpö	43 000 €			0,00 €		
Vesi- ja viemäriverkoston saneerausta	55 000 €			15 436,31 €		
JVP:n saneeraus	65 000 €			35 570,39 €		
Jätevesipumppamoiden saneeraus	10 000 €					
<b>Investoinnit laitostointaan yhteensä</b>	<b>201 000 €</b>	<b>201 000 €</b>		<b>51 006,70 €</b>		<b>25,4 %</b>
<b>Yleiset alueet ja liikenneväylät:</b>						
Uuden koulun kevyenliikenteen väylä	38 000 €			0,00 €		
Uuden koulun maansiirtotyöt ja tien rakentaminen	255 000 €			0,00 €		
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	40 000 €			14 547,00 €		
Kaavateiden kunnostaminen ja päällystämisen kunnostus	30 000 €			2 216,50 €		
Rekolantien sirotepintaosuuden kunnostus	50 000 €			3 244,52 €		
Mainostaulu tielle 325	15 000 €			762,00 €		
Hulevesiallas, selkeytys	30 000 €			609,50 €		
Sataman alueen pihatyöt (matkparkki)	20 000 €			12 486,04 €		
Länkipohjantien katuvalot	35 000 €			382,50 €		
Terveysaseman piha-alue	23 000 €			16 413,44 €		
Papinsaaren silta	75 000 €			75 000,00 €		
Liikuntapaikat	40 000 €		12 000 €	30 238,96 €		
Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €			0,00 €		
<b>Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä</b>	<b>662 830 €</b>	<b>662 830 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>155 900,46 €</b>		<b>23,5 %</b>
<b>Koneet ja laitteet</b>						
Pesulan koneet	6 100 €			6 015,26 €		
<b>Koneet ja laitteet</b>	<b>6 100 €</b>	<b>6 100 €</b>		<b>6 015,26 €</b>		<b>98,6 %</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>		<b>1 599 930 €</b>	<b>72 490 €</b>	<b>548 712,59 €</b>	<b>55 322,06 €</b>	<b>34,3 %</b>