

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

**TALOUSARVIO VUODELLE 2021**

**TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2023**

## TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

### 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 2021	Mittari/arviointikriteeri
Koulun rakentaminen 2021 – 2022	Valmiusaste 100 %	Valmiusaste
Investointien toteutuminen, muut kuin kiinteistöt ja kaava-alueet	85 %	Toteutusprosentti
Kiinteistöstrategia	2 kohdetta myyty	Toteutuminen
HINKU –tavoitteet	KETS –sopimus	Hiilijalanjäljen pieneneminen

**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 suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

### Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis tuotantoon 2021	Toteutuminen
Yleiskaavatyön aloittaminen	Kaavatyön aloitus	Toteutumisaste 30 %
Riittävä tonttitarjonta	Koskenpartaan kaava-alueen omarantaiset tontit myyty	Toteutuminen

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa						
TOIMIALA:	TP 2019	TA 2020 +	TA	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Kaavoitus- ja maankäyttö		muutos	2021	edell. ta		
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
<b>Toimintatulot:</b>						
Myyntitulot	2 221	2 600	2 600	0,0 %	3	3
Maksutulot	0	700	200 700	28571,4 %	201	201
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	13 484	14 400	14 400	0,0 %	14	14
Muut tulot	1 183					
<b>tulot yhteensä</b>	<b>16 888</b>	<b>17 700</b>	<b>217 700</b>	<b>1129,9 %</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
<b>Toimintamenot:</b>						
Henkilöstömenot	137 386	143 250	156 010	8,9 %	156	156
Palvelujen ostot	207 603	292 780	437 320	49,4 %	437	437
Aineet, tarvikkeet, tavarat	50 203	52 430	46 600	-11,1 %	47	47
Avustukset						
Vuokramenot	2 332	3 400	2 400	-29,4 %	3	3
Muut menot	889	1 040	1 040	0,0 %	1	1
<b>menot yhteensä</b>	<b>398 413</b>	<b>492 900</b>	<b>643 370</b>	<b>30,5 %</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-381 525</b>	<b>-475 200</b>	<b>-425 670</b>	<b>-10,4 %</b>	<b>-426</b>	<b>-426</b>
<b>Laskennalliset- ja sisäiset erät:</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	184 142	185 010	195 770	5,8 %	195	195
Tulot						
Menot	45 849	84 000	81 220	-3,3 %	81	81
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>16 888</b>	<b>17 700</b>	<b>217 700</b>	<b>1129,9 %</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>628 405</b>	<b>761 910</b>	<b>920 360</b>	<b>20,8 %</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>NETTO KUSTANNUS</b>	<b>-611 517</b>	<b>-744 210</b>	<b>-702 660</b>	<b>-5,6 %</b>	<b>-702</b>	<b>-702</b>
Vakituinen henkilöstö	2,73	2,73	2,98	9,2 %	2,98	2,98
Tilapäinen henkilöstö	0,35	0,35	0,35	0,0 %	0,35	0,35

## Kiinteistötoimi

Vastuuhenkilö: 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 2021	Mittari/arviointikriteeri
Havaitut viat korjataan heti	Vasteaika vuorokausi	Kulunut aika

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

<b>Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa</b>						
<b>TOIMIALA:</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 +</b>	<b>TA</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>Kiinteistötoimi</b>		<b>muutos</b>	<b>2021</b>	<b>edell. ta</b>		
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>		<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>
<b>Toimintatulot:</b>						
Myyntitulot	17 397	2 000	2 000	0,0 %	2	2
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	714 445	698 630	852 300	22,0 %	852	852
Muut tulot		32 920				
<b>tulot yhteensä</b>	<b>731 842</b>	<b>733 550</b>	<b>854 300</b>	<b>16,5 %</b>	<b>854</b>	<b>854</b>
<b>Toimintamenot:</b>						
Henkilöstömenot	335 560	325 560	389 860	19,8 %	390	390
Palvelujen ostot	243 547	213 140	229 140	7,5 %	530	730
Aineet, tarvikkeet, tavarat	254 677	277 020	303 020	9,4 %	303	303
Avustukset						
Vuokramenot	97 385	78 810	77 300	-1,9 %	77	77
Muut menot	3 657					
<b>menot yhteensä</b>	<b>934 826</b>	<b>894 530</b>	<b>999 320</b>	<b>11,7 %</b>	<b>1300</b>	<b>1500</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-202 984</b>	<b>-160 980</b>	<b>-145 020</b>	<b>-9,9 %</b>	<b>-446</b>	<b>-646</b>
<b>Laskennalliset- ja sisäiset erät:</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	723 611	741 870	667 200	-10,1 %	668	668
Tulot	695 621	667 820	728 840	9,1 %	729	729
Menot	383 645	343 940	397 090	15,5 %	397	397
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>1 427 463</b>	<b>1 401 370</b>	<b>1 583 140</b>	<b>13,0 %</b>	<b>1583</b>	<b>1583</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>2 042 082</b>	<b>1 980 340</b>	<b>2 063 610</b>	<b>4,2 %</b>	<b>2365</b>	<b>2565</b>
<b>NETTO KUSTANNUS</b>	<b>-614 618</b>	<b>-578 970</b>	<b>-480 470</b>	<b>-17,0 %</b>	<b>-782</b>	<b>-982</b>
Vakituisen henkilöstö	8,42	8,62	9,23	7,1 %	9,23	9,23
Tilapäinen henkilöstö			1,00			

## 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.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa						
TOIMIALA:	TP 2019	TA 2020 +	TA	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Palo- ja pelastustoimi		muutos	2021	edell. ta		
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
<b>Toimintatulot:</b>						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	34 631	36 090	36 090	0,0 %	36	36
Muut tulot						
<b>tulot yhteensä</b>	<b>34 631</b>	<b>36 090</b>	<b>36 090</b>	<b>0,0 %</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Toimintamenot:</b>						
Henkilöstömenot	15 595	14 420	17 540	21,6 %	18	18
Palvelujen ostot	185 765	209 570	203 220	-3,0 %	203	203
Aineet, tarvikkeet, tavarat	8 921	5 100	5 100	0,0 %	5	5
Avustukset						
Vuokramenot	109					
Muut menot	110					
<b>menot yhteensä</b>	<b>210 500</b>	<b>229 090</b>	<b>225 860</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-175 869</b>	<b>-193 000</b>	<b>-189 770</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>Laskennalliset- ja sisäiset erät:</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	15 519	15 470	15 990	3,4 %	16	16
Tulot	3 600	8 000	8 000	0,0 %	8	8
Menot	23 177	20 190	21 460	6,3 %	21	21
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>38 231</b>	<b>44 090</b>	<b>44 090</b>	<b>0,0 %</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>249 196</b>	<b>264 750</b>	<b>263 310</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
<b>NETTO KUSTANNUS</b>	<b>-210 965</b>	<b>-220 660</b>	<b>-219 220</b>	<b>-0,7 %</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>
Vakituisen henkilöstö	0,48	0,28	0,38	35,7 %	0,38	0,38
Tilapäinen henkilöstö						

## Laitostoiminta (vesihuolto, pesula ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

### Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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 2021	Mittari/arviointikriteeri
Vesijohtoputkien saneeraus	1 linja uusittu	Valmiusaste
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös
Suunnittelemattomat vesikatkot	Alle 3 kpl/vuosi	Toteutuminen
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Ammoniumtyppitason alentaminen	Laboratoriotulokset

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

TOIMIALA:	TP 2019	TA 2020 +	TA	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Laitostoiminta	€	muutos	2021	edell. ta	1 000 €	1 000 €
<b>Toimintatulot:</b>						
Myyntitulot	754 857	734 550	694 550	-5,4 %	700	700
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot		410	410	0,0 %		
Muut tulot		500	500	0,0 %	1	1
<b>tulot yhteensä</b>	<b>754 857</b>	<b>735 460</b>	<b>695 460</b>	<b>-5,4 %</b>	<b>701</b>	<b>701</b>
<b>Toimintamenot:</b>						
Henkilöstömenot	153 834	146 990	152 560	3,8 %	153	153
Palvelujen ostot	100 297	114 740	114 740	0,0 %	115	115
Aineet, tarvikkeet, tavarat	642 952	683 790	683 790	0,0 %	684	684
Avustukset						
Vuokramenot	5 460	4 100	4 100	0,0 %	4	4
Muut menot	3 828	300	300	0,0 %		
<b>menot yhteensä</b>	<b>906 371</b>	<b>949 920</b>	<b>955 490</b>	<b>0,6 %</b>	<b>956</b>	<b>956</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-151 514</b>	<b>-214 460</b>	<b>-260 030</b>	<b>21,2 %</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>
<b>Laskennalliset- ja sisäiset erät:</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	226 185	217 080	225 320	3,8 %	225	225
Tulot	375 881	322 840	372 740	15,5 %	373	373
Menot	43 322	37 260	38 990	4,6 %	39	39
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>1 130 737</b>	<b>1 058 300</b>	<b>1 068 200</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1074</b>	<b>1074</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>1 175 878</b>	<b>1 204 260</b>	<b>1 219 800</b>	<b>1,3 %</b>	<b>1220</b>	<b>1220</b>
<b>NETTO KUSTANNUS</b>	<b>-45 141</b>	<b>-145 960</b>	<b>-151 600</b>	<b>3,9 %</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>
Vakituisen henkilöstö	3,80	3,97	3,91	-1,5 %	3,91	3,91
Tilapäinen henkilöstö						

## VESIHUOLTOLAITOS

### TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)

	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
<b>LIKEVAIHTO</b>					
Myyntituotot, ulk.	370 679	360 000	320 000	320	320
Myyntituotot, sis.	56 019	60 000	70 000	70	70
Liittymismaksut	4 608	6 000	6 000	6	6
	<b>431 306</b>	<b>426 000</b>	<b>396 000</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	910	910	1	1
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-83 813	-66 810	-66 810	-67	-67
Palvelujen ostot	-107 577	-114 590	-114 230	-115	-115
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-50 761	-51 180	-53 670	-54	-54
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-10 500	-11 250	-11 710	-12	-12
Muut henkilösivukulut	-1 916	-2 080	-2 210	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-147 263	-136 760	-139 800	-140	-140
Liiketoiminnan muut kulut	-9 197	-5 460	-5 480	-6	-6
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>20 278</b>	<b>38 780</b>	<b>3 000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1 401	500	500	1	1
Muut kulut	0				
Korvaus jäännöspääomasta	-7 301	-7 700	-7 700	-7	-7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>14 377</b>	<b>31 580</b>	<b>-4 200</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>

## VESIHUOLTOLAITOS

### RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)

	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-13 070	38 780	3 000	1	1
Poistot ja arvonalentumiset	147 263	136 760	139 800	140	140
Rahoitustuotot ja -kulut (sisäinen korko)	-5 901	7 700	7 700	7	7
Tulorahoituksen korjaukset (sisäiset netto)	-33 347	-45 900	-56 240	-46	-46
	<b>94 945</b>	<b>137 340</b>	<b>94 260</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-67 251	-130 000	-720 000	-90	-50
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Investoinnit netto	-67 251	-130 000	-720 000	-90	-50
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>27 694</b>	<b>7 340</b>	<b>-625 740</b>	<b>12</b>	<b>52</b>



## KAUKOLÄMPÖVERKKO

### TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2019 €	TA+muutos 2020 €	TA 2021 €	TS 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €
<b>LIKEVAIHTO</b>					
Myyntituotot, ulk.	275 829	270 000	270 000	280	280
Myyntituotot, sis.	299 963	260 100	300 000	300	300
	575 792	530 100	570 000	580	580
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-559 034	-611 000	-611 000	-620	-620
Palvelujen ostot	-6 531	-16 130	-15 400	15	15
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9 609	-8 640	-9 340	-9	-9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 808	-1 900	-2 040	-2	-2
Muut henkilsivukulut	-432	-360	-400		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 922	-80 320	-84 320	-86	-86
Liiketoiminnan muut kulut	-763	-1 050	-1 080	-1	-1
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-81 307</b>	<b>-189 300</b>	<b>-153 580</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	-2 908	-3 000	-3 000	-2	-2
Muut kulut	0				
Korvaus jäännöspääomasta	-4 673	-4 000	-4 000	-4	-4
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-88 888</b>	<b>-196 300</b>	<b>-160 580</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>

## KAUKOLÄMPÖVERKKO

### RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	TS 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-81 307	-189 300	-153 580	-123	-123
Poistot ja arvonalentumiset	78 922	80 320	84 320	86	86
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 581	-7 000	-7 000	-6	-6
Tulorahoituksen korjauserät	-296 651	-248 600	-289 200	-290	-290
	-306 617	-364 580	-365 460	-333	-333
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-130 059	-43 000	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
<b>Investoinnit netto</b>	<b>-130 059</b>	<b>-43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-436 676</b>	<b>-407 580</b>	<b>-365 460</b>	<b>-333</b>	<b>-333</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
Lainakannan muutokset	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>71 545</b>				
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-412 131</b>	<b>-454 580</b>	<b>-412 460</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>

**PESULA**

**TULOSLASKELMA**  
(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2019 €	TA+muutos 2020 €	TA 2021 €	TS 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €
<b>LIKEVAIHTO</b>					
Myyntituotot, ulk.	103 741	98 550	98 550	99	99
Myyntituotot, sis.	3 149	2 740	2 740	3	3
	106 890	101 290	101 290	102	102
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-10 621	-14 080	-15 780	-16	-16
Palvelujen ostot	-11 006	-10 020	-11 060	-11	-11
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-55 642	-56 790	-58 130	-58	-58
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 691	-12 490	-12 680	-13	-13
Muut henkilösivukulut	-1 368	-2 300	-2 380	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	-1 200	-1	-1
Liiketoiminnan muut kulut	-673	-1 050	-1 080	-1	-1
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>15 889</b>	<b>4 560</b>	<b>-1 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>15 889</b>	<b>4 560</b>	<b>-1 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PESULA**

**RAHOITUSLASKELMA**

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	TS 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Liikeylijäämä (-alijäämä)	15 889	4 560	-1 020	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	1 200	1	1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tulorahoituksen korjauserät	7 567	8 920	11 690	12	12
	23 456	13 480	11 870	13	13
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	0	-6 100	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
<b>Investoinnit netto</b>	<b>0</b>	<b>-6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>23 456</b>	<b>7 380</b>	<b>11 870</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>23 456</b>	<b>7 380</b>	<b>11 870</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

## JÄTEHUOLTO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TA+muutos	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023
	€	€	1 000 €	1 000 €
<b>LIKEVAIHTO</b>				
Myyntituotot		1 000	1	1
Maksutuotot, ulk.		200 000	200	200
Maksutuotot, sis.		0	0	0
	0	201 000	200	200
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-3 900	-4	-4
Palvelujen ostot		-151 880	-130	-130
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-34 930	-35	-35
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-7 620	-8	-8
Muut henkilösivukulut		-1 440	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-430	-1	-1
Liiketoiminnan muut kulut		-1 080	-1	-1
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	0	-280	19	19
Rahoitustuotot ja -kulut				
<b>Tilikauden tulos</b>	0	-280	19	19

## JÄTEHUOLTO

RAHOITUSLASKELMA	TA	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023
	€	€	1 000 €	1 000 €
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	0	-280	19	19
Poistot ja arvonalentumiset	0	430	1	1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Tulorahoituksen korjaukset		4 160	4	4
	0	4 310	24	24
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
<b>Investoinnit netto</b>	0	0	0	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	0	4 310	24	24
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>				
<b>Rahavarojen muutos</b>	0	4 310	24	24

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa						
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020 +	TA	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
YHTEENSÄ		muutos	2021	edell. ta		
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
<b>Toimintatulot:</b>						
Myyntitulot	774 475	739 150	699 150	-5,4 %	705	705
Maksutulot	0	700	200 700	28571,4 %	201	201
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0
Vuokratulot	762 560	749 530	903 200	20,5 %	902	902
Muut tulot	1 183	33 420	500		1	1
<b>tulot yhteensä</b>	<b>1 538 218</b>	<b>1 522 800</b>	<b>1 803 550</b>	<b>18,4 %</b>	<b>1 809</b>	<b>1 809</b>
<b>Toimintamenot:</b>						
Henkilöstömenot	642 376	630 220	715 970	13,6 %	717	717
Palvelujen ostot	737 212	830 230	984 420	18,6 %	1 285	1 485
Aineet, tarvikkeet, tavarat	956 753	1 018 340	1 038 510	2,0 %	1 039	1 039
Avustukset	0	0	0		0	0
Vuokramenot	105 286	86 310	83 800	-2,9 %	84	84
Muut menot	8 484	1 340	1 340	0,0 %	1	1
<b>menot yhteensä</b>	<b>2 450 111</b>	<b>2 566 440</b>	<b>2 824 040</b>	<b>10,0 %</b>	<b>3126</b>	<b>3326</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-911 893</b>	<b>-1 043 640</b>	<b>-1 020 490</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-1317</b>	<b>-1517</b>
<b>Laskennalliset- ja sisäiset erät:</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	1 149 457	1 159 430	1 104 280	-4,8 %	1 300	1 300
Tulot	1 075 102	998 660	1 109 580	11,1 %	1 110	1 110
Menot	495 994	485 390	538 760	11,0 %	538	538
<b>KOKONAISTULOT</b>	<b>2 613 320</b>	<b>2 521 460</b>	<b>2 913 130</b>	<b>15,5 %</b>	<b>2919</b>	<b>2919</b>
<b>KOKONAISMENOT</b>	<b>4 095 561</b>	<b>4 211 260</b>	<b>4 467 080</b>	<b>6,1 %</b>	<b>4964</b>	<b>5164</b>
<b>NETTO KUSTANNUS</b>	<b>-1 482 241</b>	<b>-1 689 800</b>	<b>-1 553 950</b>	<b>-8,0 %</b>	<b>-2 045</b>	<b>-2 245</b>
Vakituinen henkilöstö	15,43	15,60	16,50	5,8 %	16,50	16,50
Tilapäinen henkilöstö	0,35	0,35	1,35	285,7 %	0,35	0,35