

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

TAVOITTEET VUODELLE 2022

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2024

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri) 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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Koulun rakentaminen 2021 – 2022	Valmiusaste 100 %	valmis
Liikuntasalin aulatilojen rakentaminen	2022	Toteutuminen
Päijännekodin huonetila muutokset	Tuettu asuminen	Hyvinvointi

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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis tuotantoon 2022	Toteutuminen
Yleiskaavatyön aloittaminen	Kaavatyön aloitus	Toteutumisaste 50 %
Riittävä tonttitarjonta	Aurinkorinteen kaava-alueella tontteja varattu ja infran rakentaminen	Toteutuminen

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Kaavoitus- ja maankäyttö	TP 2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos- % edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	5 346	6 600	2 600	-60,6 %	3	3
Maksutulot		233 700	250 700	7,3 %	251	251
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	13 864	14 400	14 400	0,0 %	14	14
Muut tulot						
tulot yhteensä	19 210	254 700	267 700	5,1 %	268	268
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	128 571	171 240	160 770	-6,1 %	161	161
Palvelujen ostot	163 541	457 320	437 320	-4,4 %	437	437
Aineet, tarvikkeet, tavarat	45 045	66 600	46 600	-30,0 %	47	47
Avustukset						
Vuokramenot	2 246	2 400	2 400	0,0 %	2	2
Muut menot	190	1 040	1 040	0,0 %	1	1
menot yhteensä	339 593	698 600	648 130	-7,2 %	648	648
TOIMINTAKATE (netto)	-320 383	-443 900	-380 430	-14,3 %	-380	-380
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	183 342	195 770	170 480	-12,9 %	150	80
Tulot						
Menot	36 571	82 630	82 630	0,0 %	83	83
KOKONAISTULOT	19 210	254 700	267 700	5,1 %	268	268
KOKONAISMENOT	559 506	977 000	901 240	-7,8 %	881	811
NETTO KUSTANNUS	-540 295	-722 300	-633 540	-12,3 %	-613	-543
Vakituinen henkilöstö	2,94	2,98	1,83	-38,6 %	2,19	2,19
Tilapäinen henkilöstö	1,00	0,35	1,71	388,6 %	1,35	1,35

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

Kiinteistömassan hoito		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Vanhan liikunta salin ja koulun purku	2022-2023	Toteutusprosentti
Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja vuokralaisten kanssa sovituista toimenpiteistä vuokrasopimuksen mukaisesti.	Jatkuvasti	Kulunut aika

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

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP 2020	TA 2021 +	TA	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Kiinteistötoimi	€	muutos	2022	edell. ta	1 000 €	1 000 €
		€	€			
Toimintatulot:						
Myyntitulot	11 170	2 000	2 000	0,0 %	2	2
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	714 164	852 300	858 470	0,7 %	858	858
Muut tulot	29 262	33 600				
tulot yhteensä	754 596	887 900	860 470	-3,1 %	860	860
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	343 861	390 380	375 180	-3,9 %	375	375
Palvelujen ostot	205 533	229 140	537 940	134,8 %	538	230
Aineet, tarvikkeet, tavarat	270 948	303 020	303 020	0,0 %	303	303
Avustukset						
Vuokramenot	97 449	77 300	76 520	-1,0 %	77	77
Muut menot	1 422					
menot yhteensä	919 213	999 840	1 292 660	29,3 %	1293	985
TOIMINTAKATE (netto)	-164 617	-111 940	-432 190	286,1 %	-433	-125
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 185 414	702 970	903 480	28,5 %	884	850
Tulot	530 957	728 870	736 410	1,0 %	736	736
Menot	368 643	398 230	398 230	0,0 %	398	398
KOKONAISTULOT	1 285 553	1 616 770	1 596 880	-1,2 %	1596	1596
KOKONAISMENOT	2 473 270	2 101 040	2 594 370	23,5 %	2575	2233
NETTO KUSTANNUS	-1 187 717	-484 270	-997 490	106,0 %	-979	-637
Vakituisen henkilöstö	8,76	9,23	9,48	2,7 %	9,92	9,92
Tilapäinen henkilöstö	0,00	1,00	0,44	-56,0 %		

Palo- ja pelastustoimi

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Palo- ja pelastustoimi	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	Muutos-% edell. ta	TS 2023	TS 2024
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	35 398	36 090	36 090	0,0 %	36	36
Muut tulot						
tulot yhteensä	35 398	36 090	36 090	0,0 %	36	36
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	17 655	17 560	25 310	44,1 %	25	25
Palvelujen ostot	208 226	174 700	175 250	0,3 %	175	175
Aineet, tarvikkeet, tavarat	10 421	5 100	7 100	39,2 %	7	7
Avustukset		34 800	34 800	0,0 %	35	35
Vuokramenot						
Muut menot	371					
menot yhteensä	236 673	232 160	242 460	4,4 %	242	242
TOIMINTAKATE (netto)	-201 275	-196 070	-206 370	5,3 %	-206	-206
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	15 987	15 990	15 990	0,0 %	16	16
Tulot	7 200	8 000	8 000	0,0 %	8	8
Menot	21 980	21 510	21 510	0,0 %	21	21
KOKONAISTULOT	42 598	44 090	44 090	0,0 %	44	44
KOKONAISMENOT	274 640	269 660	279 960	3,8 %	279	279
NETTO KUSTANNUS	-232 042	-225 570	-235 870	4,6 %	-235	-235
Vakituisen henkilöstö	0,28	0,38	0,67	76,3 %	0,69	0,69
Tilapäinen henkilöstö	0,00	0,00	0,02			

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 2021-2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Vesijohtoputkien saneeraus	Sovitun linjan uusiminen/sujutus	Valmiusaste
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäättös
Kaavateiden korjaustarpeen selvitys	Kaikki	Toteutuminen
Jätevedenpuhdistamon saneeraus suunnittelu	Ammoniumtyypitason alentaminen Toiminnan tarkkailua 2022 ja 2023	Laboratoriotulokset

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

TOIMIALA: Laitostoiminta	TP 2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	711 363	694 550	694 550	0,0 %	695	695
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot		410				
Muut tulot		500				
tulot yhteensä	711 363	695 460	694 550	-0,1 %	695	695
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	152 742	152 760	141 900	-7,1 %	142	142
Palvelujen ostot	123 763	144 740	147 690	2,0 %	147	147
Aineet, tarvikkeet, tavarat	616 377	683 790	675 780	-1,2 %	676	676
Avustukset						
Vuokramenot	4 155	4 100	3 500	-14,6 %	4	4
Muut menot	2 200	300	200	-33,3 %		
menot yhteensä	899 237	985 690	969 070	-1,7 %	969	969
TOIMINTAKATE (netto)	-187 874	-290 230	-274 520	-5,4 %	-274	-274
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	222 475	225 320	228 670	1,5 %	250	216
Tulot	343 718	372 740	372 740	0,0 %	373	373
Menot	40 307	39 170	39 170	0,0 %	39	39
KOKONAISTULOT	1 055 081	1 068 200	1 067 290	-0,1 %	1068	1068
KOKONAISMENOT	1 162 019	1 250 180	1 236 910	-1,1 %	1258	1224
NETTO KUSTANNUS	-106 938	-181 980	-169 620	-6,8 %	-190	-156
Vakituinen henkilöstö	3,97	3,91	3,37	-13,8 %	3,55	3,55
Tilapäinen henkilöstö	0,00	0,00	0,18			

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)

	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	355 045	320 000	320 000	320	320
Myyntituotot, sis.	50 715	70 000	70 000	70	70
Liittymismaksut	6 912	6 000	6 000	6	6
	412 672	396 000	396 000	396	396
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	910	0		
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-80 218	-66 810	-68 800	-69	-69
Palvelujen ostot	-125 502	-144 320	-147 270	-147	-147
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-49 951	-53 670	-44 950	-45	-45
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-10 139	-11 710	-9 940	-10	-10
Muut henkilösivukulut	-2 141	-2 300	-1 900	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 400	-139 800	-145 300	-166	-132
Liiketoiminnan muut kulut	-6 229	-5 480	-4 780	-5	-5
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-908	-27 180	-26 940	-48	-14
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	2 647	500	700	1	1
Muut kulut	0				
Korvaus jäännöspääomasta	-7 144	-7 700	-7 000	-7	-7
Tilikauden tulos	-5 405	-34 380	-33 240	-54	-20

VESIHUOLTOLAITOS

RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)

	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-30 637	-27 180	-26 940	-48	-14
Poistot ja arvonalentumiset	139 400	139 800	145 300	166	132
Rahoitustuotot ja -kulut (sisäinen korko)	-4 497	7 700	7 000	7	7
Tulorahoituksen korjaukset (sisäiset netto)	29 729	-56 240	-56 150	-56	-56
	133 995	64 080	69 210	69	69
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-107 279	-115 000	-50 000	-110	-240
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Investoinnit netto	-107 279	-115 000	-50 000	-110	-240
Toiminnan ja investointien rahavirta	26 715	-50 920	19 210	-41	-171

LIKEVAIHTO

Myyntituotot, ulk.	243 037	270 000	270 000	270	270
Myyntituotot, sis.	273 338	300 000	300 000	300	300
	516 374	570 000	570 000	570	570
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-530 826	-611 000	-601 000	-600	-600
Palvelujen ostot	-16 236	-15 490	-10 540	-11	-11
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 779	-9 340	-8 810	-9	-9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 783	-2 040	-1 950	-2	-2
Muut henkilsivukulut	-270	-410	-370		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 173	-84 320	-82 170	-82	-82
Liiketoiminnan muut kulut	-695	-1 080	-1 080	-1	-1
Liikeliikäläämä (-alijäämä)	-124 387	-153 680	-135 920	-135	-135
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	-2 284	-3 000	-2 000	-2	-2
Muut kulut	0				
Korvaus jäännöspääomasta	-4 704	-4 000	-4 000	-4	-4
Tilikauden tulos	-131 376	-160 680	-141 920	-141	-141

KAUKOLÄMPÖVERKKO**RAHOITUSLASKELMA**

	TP	TA	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikeliikäläämä (-alijäämä)	-124 387	-153 680	-135 920	-135	-135
Poistot ja arvonalentumiset	82 173	84 320	82 170	82	82
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 989	-7 000	-6 000	-6	-6
Tulorahoituksen korjaukset	-268 681	-289 200	-284 110	-284	-284
	-317 883	-365 560	-343 860	-343	-343
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-32 776	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-32 776	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-350 659	-365 560	-343 860	-343	-343
Rahoituksen rahavirta					
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
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 532				
Rahavarojen muutos	-415 191	-412 560	-390 860	-390	-390

PESULA

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	106 369	98 550	98 550	99	99
Myyntituotot, sis.	2 803	2 740	2 740	3	3
	109 172	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	-13 056	-15 780	-15 780	-16	-16
Palvelujen ostot	-6 235	-11 060	-11 060	-11	-11
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-56 382	-58 130	-58 550	-59	-59
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 482	-12 680	-12 950	-13	-13
Muut henkilösivukulut	-1 939	-2 480	-2 480	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-902	-1 200	-1 200	-1	-1
Liiketoiminnan muut kulut	-819	-1 080	-1 080	-1	-1
Liikelylijäämä (-alijäämä)	18 357	-1 120	-1 810	-1	-1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tilikauden tulos	18 357	-1 120	-1 810	-1	-1

PESULA

RAHOITUSLASKELMA	TP	TA	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	18 357	-1 120	-1 810	-1	-1
Poistot ja arvonalentumiset	902	1 200	1 200	1	1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tulorahoituksen korjauserät	5 842	11 690	11 690	12	12
	25 101	11 770	11 080	12	12
Investointien rahavirta					
Investointimenot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	25 101	11 770	11 080	12	12
Rahoituksen rahavirta					
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
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	25 101	11 770	11 080	12	12

JÄTEHUOLTO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TA+muutos	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024
	€	€	1 000 €	1 000 €
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot	1000	1 000	1	1
Maksutuotot, ulk.	233 000	250 000	250	250
Maksutuotot, sis.				
	234 000	251 000	251	251
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-23 900	-3 900	-4	-4
Palvelujen ostot	-201 880	-156 880	-157	-157
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-34 930	-32 300	-32	-32
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 620	-7 140	-7	-7
Muut henkilösivukulut	-1 510	-1 370	-1	-1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-430	-430		
Liiketoiminnan muut kulut	-1 080	-1 080	-1	-1
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-37 350	47 900	49	49

JÄTEHUOLTO

RAHOITUSLASKELMA	TA	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024
	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta				
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-37 350	47 900	49	49
Poistot ja arvonalentumiset	430	430	1	1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Tulorahoituksen korjaukset	4 160	9 160	9	9
	-32 760	57 490	59	59
Investointien rahavirta				
Investointimenot	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-32 760	57 490	59	59

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	727 879	703 150	699 150	-0,6 %	700	700
Maksutulot	0	233 700	250 700	7,3 %	251	251
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0
Vuokratulot	763 426	903 200	908 960	0,6 %	908	908
Muut tulot	29 262	34 100	0		0	0
tulot yhteensä	1 520 567	1 874 150	1 858 810	-0,8 %	1 859	1 859
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	642 829	731 940	703 160	-3,9 %	703	703
Palvelujen ostot	701 063	1 005 900	1 298 200	29,1 %	1 297	989
Aineet, tarvikkeet, tavarat	942 791	1 058 510	1 032 500	-2,5 %	1 033	1 033
Avustukset	0	34 800	34 800		35	35
Vuokramenot	103 850	83 800	82 420	-1,6 %	83	83
Muut menot	4 183	1 340	1 240	-7,5 %	1	1
menot yhteensä	2 394 715	2 916 290	3 152 320	8,1 %	3152	2844
TOIMINTAKATE (netto)	-874 149	-1 042 140	-1 293 510	24,1 %	-1293	-985
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 607 218	1 140 050	1 318 620	15,7 %	1 300	1 162
Tulot	881 875	1 109 610	1 117 150	0,7 %	1 117	1 117
Menot	467 501	541 540	541 540	0,0 %	541	541
KOKONAISTULOT	2 402 442	2 983 760	2 975 960	-0,3 %	2976	2976
KOKONAISMENOT	4 469 434	4 597 880	5 012 480	9,0 %	4993	4547
NETTO KUSTANNUS	-2 066 992	-1 614 120	-2 036 520	26,2 %	-2 017	-1 571
Vakituisen henkilöstö	15,95	16,50	15,35	-7,0 %	16,35	16,35
Tilapäinen henkilöstö	1,00	1,35	2,35	74,1 %	1,35	1,35

INVESTOINNIT

	Suunnitelmakausi						v. 2022-2024 yhteensä tulot
	v. 2022 valtuuston sitovuustaso menot	v. 2022 valtuuston sitovuustaso tulot	v. 2022 investoinnit	v. 2023 investoinnit	v. 2024 investoinnit	v. 2022-2024 yhteensä menot	
<u>Investoinnit yhteenveto:</u>							
<u>Investoinnit kiinteistöihin:</u>	375 000 €			547 000 €	385 000 €	1 307 000 €	
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt			165 000 €				
Sivistystoimen kiinteistöt			210 000 €				
Muut kunnan kiinteistöt							
<u>Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin</u>	40 000 €		40 000 €	240 000 €	40 000 €	320 000 €	
<u>Investoinnit laitostoimintaan</u>	50 000 €		50 000 €	110 000 €	240 000 €	400 000 €	
<u>Investoinnit yleiset alueet ja liikenneväylät</u>	337 830 €		337 830 €	519 830 €	654 830 €	1 512 490 €	
<u>Investoinnit koneisiin ja laitteisiin</u>	0 €	0 €	0 €	70 000 €	0 €	70 000 €	
<i>Yhteensä</i>	802 830 €	0 €	802 830 €	1 486 830 €	1 319 830 €	3 609 490 €	0 €

INVESTOINTIEN ERITTELY		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio	
	2022	2022	2023	2 023	2024	2 024	Yhteensä
Investoinnit kiinteistöihin							
Koulu			-Varavoiimakone	35 000 €	- C-rakennuksen sokkelin kunnostus, uuden piipun rakentaminen	170 000 €	
		200 000 €	- Liikuntahallin aulatilat, vaihe 2 (käyttömenosta vanhan salin purku)	50 000 €	Koulukeskuksen pihan suunnittelu ja rakentaminen	45 000 €	
Koulu (SIVLTK)	- Liikuntahallin aulatilat, vaihe 1 (käyttömenosta vanhan salin purku)		- B- ja C-rakennuksen ulkoverhouksen kunnostusmaalaukset	15 000 €	- Koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävä	70 000 €	
	200 000 €		100 000 €		285 000 €		585 000 €
Terveysaseman kiinteistö			-Terveysaseman ilmanvaihdon/jäähdytyksen saneeraus	245 000 €			
Terveystalo	Viemäreiden sujutus	40 000 €					
	40 000 €		245 000 €		0 €		285 000 €
Päijännekoti	Huonejärjestelymuutos: tehpuoneet 4-5 kpl, pukuh., yhteist.	90 000 €					
		0 €	Lukituksen uusiminen, Iloq ja Jablotron	31 000 €			
	90 000 €		31 000 €		0 €		121 000 €
Veljestupa	Takan purku	15 000 €	Lukituksen uusiminen, Iloq ja Jablotron.	21 000 €			
	15 000 €		21 000 €		0 €		36 000 €
Kirjasto		0 €	-Alakerran keittiötilan ja neuvotteluhuoneen kunnostus	30 000 €			
	0 €		30 000 €				30 000 €
Päijäläkoti, Vainiontie	Peruskunnostuksen suunnittelu	20 000 €	Ilmanvaihto järjestelmän uusiminen	70 000 €	- Lämmitysjärjestelmän uusiminen	50 000 €	
			Huoneistoremontit	50 000 €	- Huoneistoremontit	50 000 €	
	20 000 €		120 000 €		100 000 €		240 000 €
Toimintakeskus		0 €					
	0 €		0 €		0 €		0 €
Kuntala		0 €					
	0 €		0		0 €		0 €
Kuhmola	Ulkopuolen korjaustyöt	10 000 €					
	10 000 €		0 €		0 €		10 000 €
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	375 000 €		547 000 €		385 000 €		1 307 000 €

INVESTOINTIEN ERITTELY		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio	
	2022	2022	2023	2 023	2024	2 024	Yhteensä
Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin							
Yritystoimitilat	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	40 000 €	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	40 000 €	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	40 000 €	
24-Halli			-24-hallin lämmitysjärjestelmän uusiminen	200 000 €		0 €	
Vuokrakiinteistöt yhteensä	40 000 €		240 000 €		40 000 €		320 000 €
Investoinnit laitostointaan							
	Jvp:n toiminnan tehostaminen	20 000 €	-JVP:n laitteiden uusinta ja puhdistamorakennus.	20 000 €	-JVP:n laitteiden uusinta ja puhdistamorakennus.	200 000 €	
			-JVP:n lietteen vastaanottojärjestelmän uusiminen (välisäiliö ja automatiikka.	50 000 €			
	-Verkoston saneerausta jatketaan	30 000 €	-Verkoston saneerausta jatketaan	40 000 €	-Verkoston saneerausta jatketaan	40 000 €	
Laitostointi yhteensä	50 000 €		110 000 €		240 000 €		400 000 €
Yleiset alueet ja liikenneväylät							
		0 €		0 €	-Sähköauton latauspaikka Kuntalaan	18 000 €	
		0 €		18 000 €	-Toritien jyrästä, asfaltointi ja ajoratamaalaukset 1/2, 7200 m2	95 000 €	
			Kaatopaikka: pintasulkurakenteet	350 000 €	Kaatopaikka: pintasulkurakenteet ja lajittelupiha	400 000 €	
	-Kaavateiden valaistuksen parantaminen led-valoilla, kylät etelä	30 000 €	-Kaavateiden valaistuksen parantaminen led-valoilla, kylät pohjoinen	30 000 €	- Toritien jyrästä, asfaltointi ja ajoratamaalaukset 2/2, 2600 m2	40 000 €	
	- Aurinkorinteen tieinfra	256 000 €	-Jussilankujan kunnostus	70 000 €	- Kevyenliikenteenväylän jatkaminen Toritie pohjoinen	50 000 €	
	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	40 000 €	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	40 000 €	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	40 000 €	
	-Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	-Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	-Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	
Yl.alueet ja liikenneväylät yht.	337 830 €		519 830 €		654 830 €		1 512 490 €
Koneet ja laitteet							
Tekninen		0 €	- Traktori, etukuormaaja ja peräkärry	55 000 €			
Tekninen toimisto		0 €	- Suurkuva tulostin ja skanneri	15 000 €			
Koneet ja laitteet yhteensä	0 €		70 000 €		0 €		70 000 €
Kaikki yhteensä	802 830 €		1 486 830 €		1 319 830 €		3 609 490 €