

# TALOUSARVIO 2011

<i>ml. vesilaitos</i>	TA 2011 milj. €	Muutos % TA 2010/ TA 2011	
Kokonaismenot	191,0	10,6	ulkoiset
Toimintakulut	162,0	12,8	ulkoiset
Investoinnit	20,0	-1,2	brutto
- nettoinvestoinnit	17,2		
- invest. omarahoitus	19,7		
Poistot	9,31	2,5	
Vuosikate	9,46	90,3	314 €/as
Tilikauden tulos	0,16		
Verotulot	102,10	6,8	
Valtionosuudet	32,78	19,3	
Uusi laina	15,3	-25,4	
Lainat 31.12.2011	64,2	15,0	2131 €/as

Veroprosentit

- tuloveroprosentti 20,00

- kiinteistöveroprosentit 0,90; 0,43; 1,03; 1,50

Asukaslukuarvio 31.12.2011 30 150



## TULOSLASKELMA 2011

Ulkoiset erät ml vesilaitos 1 000 €	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Ero% 2010/ 2011
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	25 262	26 300	37 764	43,6
Myyntituotot	12 679	13 304	21 123	58,8
Maksutuotot	7 594	8 212	10 282	25,2
Tuet ja avustukset	2 128	1 707	3 392	98,7
Muut toimintatuotot	2 862	3 077	2 967	-3,6
<b>VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	197	388	413	6,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-134 577	-143 708	-162 046	12,8
Henkilöstökulut	-69 033	-73 769	-84 883	15,1
Palkat ja palkkiot	-53 160	-56 694	-65 940	16,3
Henkilösivukulut	-15 873	-17 076	-18 943	10,9
Palvelujen ostot	-47 281	-51 444	-56 020	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 951	-8 187	-9 771	19,3
Avustukset	-8 200	-8 022	-7 748	-3,4
Muut toimintakulut	-2 111	-2 285	-3 624	58,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	-109 118	-117 021	-123 869	5,9
Verotulot	93 049	95 560	102 100	6,8
Valtionosuudet	26 742	27 472	32 780	19,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-910	-1 038	-1 546	49,0
Korkotuotot	134	390	138	-64,6
Muut rahoitustuotot	380	473	399	-15,7
Korkokulut	-1 363	-1 551	-1 537	-0,9
Muut rahoituskulut	-61	-349	-545	56,2
<b>VUOSIKATE</b>	9 762	4 974	9 465	90,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 420	-9 079	-9 307	2,5
Suunn. mukaiset poistot	-8 420	-9 079	-9 307	2,5
Satunnaiset erät	1 696			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	3 038	-4 105	158	
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	44	-3 888		-100,0
Varausten lis.(-) tai väh. (+)	-1 696	3 923		-100,0
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	1 386	-4 070	158	



# RAHOITUSLASKELMA 2011

ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2009	TA 2010	TA 2011	Ero% 2010/ 2011
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
Vuosikate	9 762	4 974	9 465	90,3
Satunnaiset erät	1 696			
Tulorahoituksen korjaukset	-1 140			
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
Investointimenot	-24 631	-20 247	-19 995	-1,2
Rahoitusosuudet investointimenoihin	757		260	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulc	4 573	1 500	2 500	66,7
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-8 982</b>	<b>-13 773</b>	<b>-7 771</b>	<b>-43,6</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>Antolainauksen muutokset</b>				
Antolainasaamisten lisäykset	-55			
Antolainasaamisten vähennykset	42	70	70	
<b>Lainakannan muutokset</b>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 188	20 500	15 300	-25,4
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 519	-6 802	-6 918	1,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
<b>Oman pääoman muutokset</b>				
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 484			
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muuto	-42			
Vaihto-omaisuuden muutos	-115			
Saamisten muutos	-1 560			
Korottomien velkojen muutos	3 202			
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>9 140</b>	<b>13 768</b>	<b>8 452</b>	<b>-38,6</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>158</b>	<b>-5</b>	<b>682</b>	



## TULOSLASKELMA 2011 - 2013

Ulkoiset erät, ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
TOIMINTATUOTOT	25 262	26 300	37 764	38 750	39 900
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	197	388	413	425	440
TOIMINTAKULUT	-134 577	-143 708	-162 046	-166 400	-171 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-109 118</b>	<b>-117 021</b>	<b>-123 869</b>	<b>-127 225</b>	<b>-131 060</b>
Verotulot	93 049	95 560	102 100	106 800	110 700
Valtionosuudet	26 742	27 472	32 780	33 760	34 780
Rahoitustuotot ja -kulut	-910	-1 038	-1 546	-1 945	-2 305
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 762</b>	<b>4 974</b>	<b>9 465</b>	<b>11 390</b>	<b>12 115</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 420	-9 079	-9 307	-9 900	-10 400
Satunnaiset erät	1 696				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 038</b>	<b>-4 105</b>	<b>158</b>	<b>1 490</b>	<b>1 715</b>
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	44	-3 888			
Varausten lis.(-) tai väh. (+)	-1 696	3 923			
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 386</b>	<b>-4 070</b>	<b>158</b>	<b>1 490</b>	<b>1 715</b>

## RAHOITUSLASKELMA 2011 - 2013

ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	9 762	4 974	9 465	11 390	12 115
Satunnaiset erät	1 696				
Tulorahoituksen korjaukset	-1 140				
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-24 631	-20 247	-19 995	-25 020	-22 938
Rahoitusosuudet investointimenoihin	757		260	207	407
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 573	1 500	2 500	1 000	1 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-8 982</b>	<b>-13 773</b>	<b>-7 771</b>	<b>-12 423</b>	<b>-9 416</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-55				
Antolainasaamisten vähennykset	42	70	70	70	70
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 188	20 500	15 300	20 700	19 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 519	-6 802	-6 918	-8 400	-10 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 484				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>9 140</b>	<b>13 768</b>	<b>8 452</b>	<b>12 370</b>	<b>9 070</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>158</b>	<b>-5</b>	<b>682</b>	<b>-53</b>	<b>-346</b>

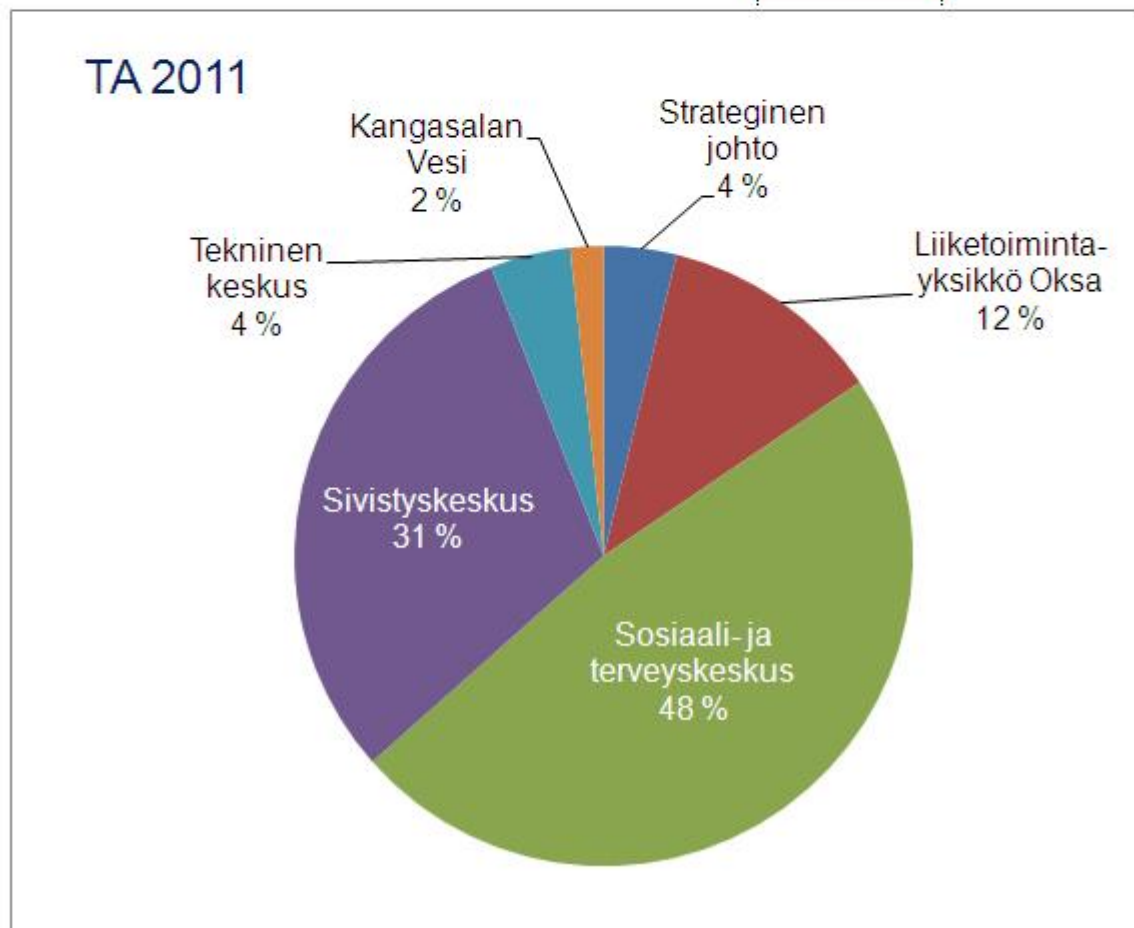
# SUURIMMAT INVESTOINNIT

1 000 €	Ta 2011
<b>Strateginen johto</b>	<b>2 038</b>
Maa-alueiden hankinta	1 000
Torikeskus	533
Uimahalli	455
<b>Liiketoimintayksikkö Oksa</b>	<b>11 280</b>
Kangasalan lukio	4 500
Pikkolan koulu	2 535
Vatialan päiväkoti	820
Kuhmalahden liikuntasali	500
Sahalahden päiväkoti	500
Kiinteistöjen peruskunnostus	400
<b>Sosiaali- ja terveyskeskus</b>	<b>360</b>
Tietokoneohjelmistot	262
<b>Sivistyskeskus</b>	<b>861</b>
Pikkolan koulu	439
<b>Tekninen keskus</b>	<b>3 174</b>
Rästinmaa / asuntokadut	700
Katujen perusparannus / asuntokadut	500
Huutijärvi / asuntokadut	220
Keskusta / kokooja-, liike- ja teollisuuskadut	220
Savikontie / asuntokadut	220
<b>Kunta yhteensä</b>	<b>17 713</b>
<b>Kangasalan Vesi</b>	<b>2 282</b>
Rikun vedenkäsittelylaitos	600
Jätevesiviemäriverkoston ja -pumppaamoiden peruskorjaus	350
Pohjois-Kangasalan veden jakelun varamistaminen	300
<b>INVESTOINTIEN HANKINNAT YHTEENSÄ</b>	<b>19 995</b>

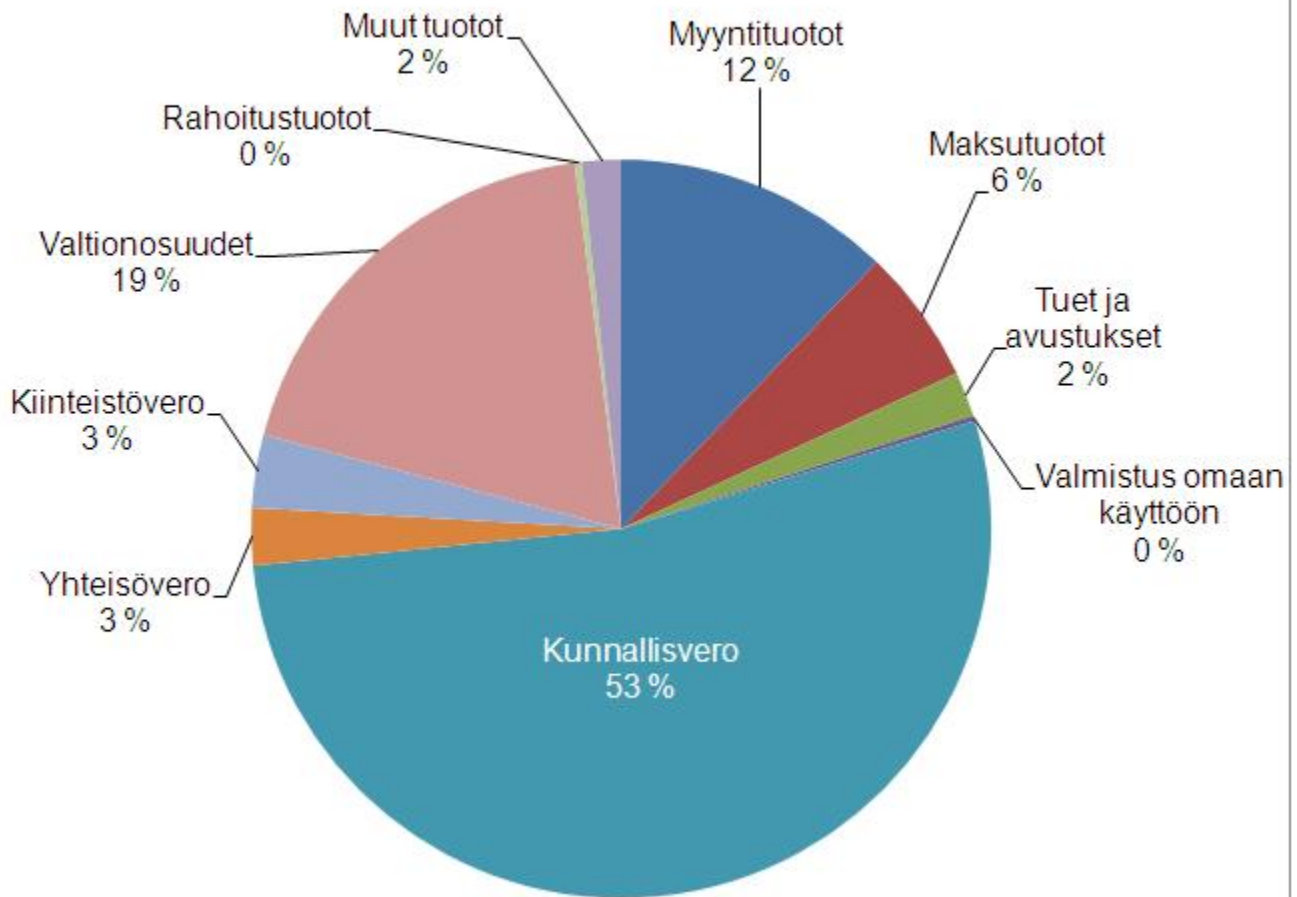


## ULKOISET JA SISÄISET TOIMINTAKULUT PALVELUKESKUKSITTAIN TA 2011

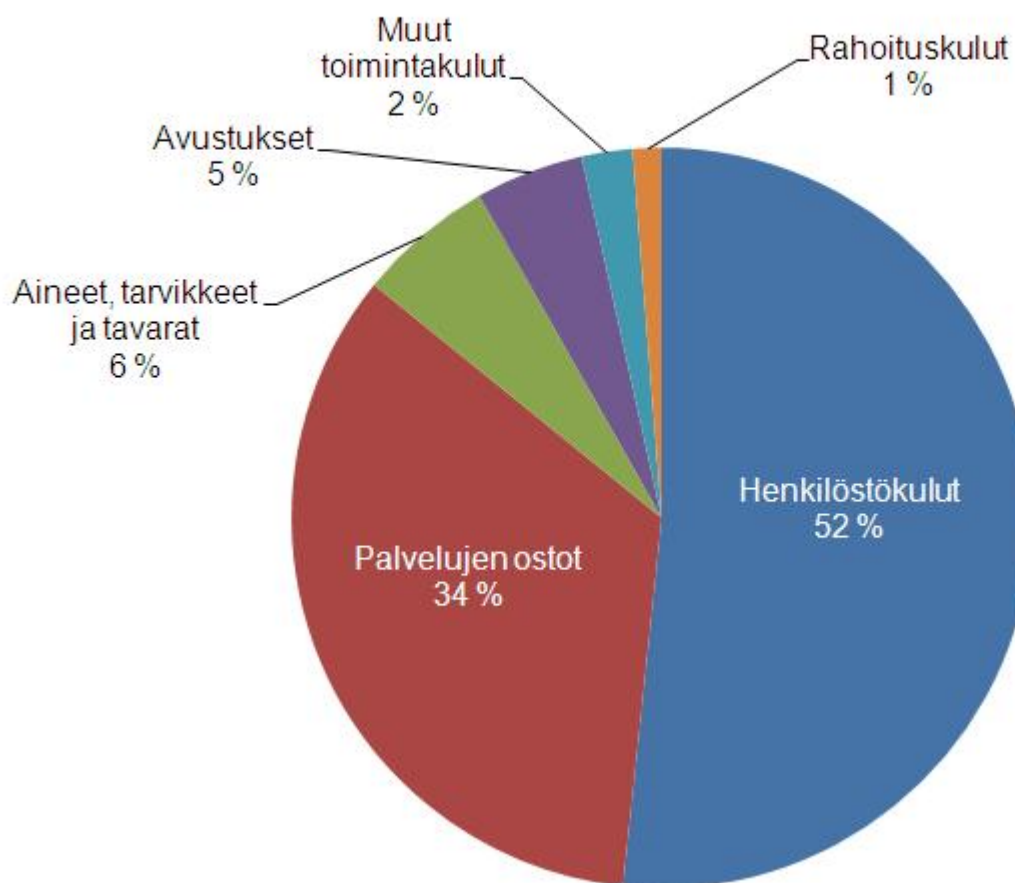
Käyttötalous, ml. vesilaitos 1 000 €	TA 2010	TA 2011	M-%
Vaalit	0	-50	
Tarkastustoimi	-64	-65	1,3
Strateginen johto	-6 550	-7 138	9,0
Liiketoimintayksikkö Oksa	-18 978	-22 097	16,4
Sosiaali- ja terveyskeskus	-77 410	-90 309	16,7
Sivistyskeskus	-53 186	-57 790	8,7
Tekninen keskus	-7 288	-7 880	8,1
Kangasalan Vesi	-3 251	-3 272	0,6
<b>Käyttötalous yhteensä</b>	<b>-166 727</b>	<b>-188 601</b>	<b>13,1</b>



## TULOSLASKELMAN ULKOISET TUOTOT TA 2011 ml. vesilaitos



## TULOSLASKELMAN ULKOISET KULUT TA 2011 ml. vesilaitos



## TULOSLASKELMAN TUOTOT TA 2011

Ulkoiset, ml. vesilaitos	milj. €	%	€/as.
<b>Verotulot</b>	<b>102,1</b>	<b>58,8</b>	<b>3 386</b>
Kunnallisvero	92,2	53,1	3 059
Kiinteistövero	5,5	3,2	183
Yhteisövero	4,3	2,5	144
<b>Valtionosuudet</b>	<b>32,8</b>	<b>18,9</b>	<b>1 087</b>
Peruspalvelut ilman tasausta	41,8	24,1	1 388
Verotuloihin perustuva tasaus	-1,2	-0,7	- 41
Järjestelmämuutoksen tasaus	-0,5	-0,3	- 17
Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-7,3	-4,2	- 243
<b>Myyntituotot</b>	<b>21,1</b>	<b>12,2</b>	<b>701</b>
Muut yhteistoimintakorvaukset	13,4	7,7	446
Vesihuolto	5,2	3,0	173
Muut myyntituotot	2,5	1,4	82
<b>Maksutuotot</b>	<b>10,3</b>	<b>5,9</b>	<b>341</b>
Hoitopäivämaksut	5,6	3,2	186
Terveysthuolto	2,9	1,7	96
Rakennusvalvonta ja -tarkastus	0,4	0,3	15
Kodinhuoltoapu	0,5	0,3	17
Muut sosiaalitoimen maksut	0,4	0,3	15
Muut maksutuotot	0,4	0,2	13
<b>Korko- ja rahoitustuotot</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>18</b>
Muut rahoitustuotot	0,4	0,2	13
Korkotuotot	0,1	0,1	5
<b>Muut tuotot</b>	<b>6,4</b>	<b>3,7</b>	<b>211</b>
Tuet ja avustukset	3,4	2,0	113
Vuokrat	1,4	0,8	47
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	1,2	0,7	40
Muut tuotot	0,3	0,2	11
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>14</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>173,59</b>	<b>100,0</b>	<b>5 758</b>



## KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2011, ULKOISET

ml. vesilaitos

TULOT	milj. €	%	MENOT	milj. €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	37,76	19,7	Toimintakulut	162,05	85,0
Verotulot	102,10	53,4	Valmistus omaan käyttöön	-0,41	-0,2
Valtionosuudet	32,78	17,1	Korkokulut	1,54	0,8
Korkotulot	0,14	0,1	Muut rahoituskulut	0,55	0,3
Muut rahoitustuotot	0,40	0,2	Satunnaiset kulut		
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet invest. menoihin	0,26	0,1	Investointimenot	20,00	10,5
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot	2,50	1,3			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennys	0,07	0,0	Antolainasaamisten lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15,30	8,0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	6,92	3,6
Lyhytaikaistenlainojen lisäys			Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
<b>KOKONAISTULOT YHTEENSÄ</b>	<b>191,310</b>	<b>100,0</b>	<b>KOKONAISMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>190,629</b>	<b>100,0</b>

