

**TALOUSARVIO 2009**

<i>ml. vesilaitos</i>	TA 2009 milj. €	Muutos % TA+MTA 08/ TA 2009	
Kokonaismenot	168,8	13,8	ulkoiset
Toimintakulut	140,0	15,3	ulkoiset
Investoinnit	20,2	-6,3	brutto
- nettoinvestoinnit	18,5		
- invest. omarahoitus	20,2		
Poistot	6,91	6,1	
Vuosikate	3,87	-56,5	135 €/as
Tilikauden tulos	-3,04	-226,6	
Verotulot	92,74	5,7	
Valtionosuudet	26,26	6,5	
Uusi laina	21,3	93,3	
Lainat 31.12.2009	47,0	47,6	1637 €/as
Veroprosentit			- tuloveroprosentti 19,50 - kiinteistöveroprosentit 0,70; 0,28; 0,88
Sijoitusomaisuus			- osingot ja rahasto-osuudet 0,5 milj. €
Asukaslukuarvio 31.12.2009	28 700		

**TULOSLASKELMA 2009**

Ulkoiset erät ml vesilaitos 1 000 €	TP 2007	TA+MTA 2008	TA 2009	Ero% 2008/ 2009
TOIMINTATUOTOT	14 047	15 876	24 787	56,1
Myyntituotot	5 330	6 268	13 626	117,4
Maksutuotot	4 094	4 739	6 985	47,4
Tuet ja avustukset	2 529	1 649	1 270	-23,0
Muut toimintatuotot	2 093	3 220	2 906	-9,7
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	292	331	331	
TOIMINTAKULUT	-113 015	-121 468	-140 043	15,3
Henkilöstökulut	-44 896	-48 170	-72 228	49,9
Palkat ja palkkiot	-33 987	-36 477	-55 135	51,2
Henkilösivukulut	-10 909	-11 693	-17 093	46,2
Palvelujen ostot	-53 995	-58 186	-49 432	-15,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 017	-5 486	-8 228	50,0
Avustukset	-7 840	-8 055	-7 830	-2,8
Muut toimintakulut	-1 267	-1 572	-2 324	47,9
TOIMINTAKATE	-98 677	-105 262	-114 925	9,2
Verotulot	81 362	87 715	92 740	5,7
Valtionosuudet	21 613	24 650	26 264	6,5
Rahoitustuotot ja -kulut	1 906	1 808	-204	-111,3
Korkotuotot	350	240	360	50,0
Muut rahoitustuotot	2 441	2 570	1 803	-29,9
Korkokulut	-867	-991	-2 356	137,7
Muut rahoituskulut	-19	-11	-11	2,8
VUOSIKATE	6 204	8 912	3 874	-56,5
Poistot ja arvonalentumiset	-6 064	-6 512	-6 911	6,1
Suunn. mukaiset poistot	-6 064	-6 512	-6 911	6,1
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	140	2 400	-3 037	-226,6
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	-119		-35	
Varausten lis.(-) tai väh. (+)	668		75	
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	689	2 400	-2 997	-224,9

**RAHOITUSLASKELMA 2009**

ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2007	TA+MTA 2008	TA 2009	Ero% 2008/ 2009
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	6 204	8 912	3 874	-56,5
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-517			
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-13 451	-21 586	-20 230	-6,3
Rahoitusosuudet investointimenoihin	859	94		-100,0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	595	300	1 750	483,3
-Tase-erien välinen siirto/Osakkeet ja osuudet-Rahoitusarvopaperit	7 950			
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 639	-12 281	-14 606	18,9
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-26			
Antolainasaamisten vähennykset	97	70	70	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000	11 020	21 300	93,3
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 737	-4 200	-6 149	46,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 991			
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutoks	21			
- Tase-erien välinen siirto/Oma pääoma-				
Toimeksiantojen pääomat	-40			
Vaihto-omaisuuden muutos	2			
Saamisten muutos	1 152			
Korottomien velkojen muutos	1 857			
Rahoituksen rahavirta	7 326	6 890	15 221	120,9
Rahavarojen muutos	8 965	-5 391	615	-111,4

**TULOSLASKELMA 2009–2011**

Ulkoiset erät, ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2007	TA+MTA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
TOIMINTATUOTOT	14 047	15 876	24 787	25 500	26 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖI	292	331	331	400	400
TOIMINTAKULUT	-113 015	-121 468	-140 043	-147 450	-154 800
TOIMINTAKATE	-98 677	-105 262	-114 925	-121 550	-128 200
Verotulot	81 362	87 715	92 740	99 640	104 600
Valtionosuudet	21 613	24 650	26 264	27 100	27 900
Rahoitustuotot ja -kulut	1 906	1 808	-204	2 010	3 200
VUOSIKATE	6 204	8 912	3 874	7 200	7 500
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät	-6 064	-6 512	-6 911	-7 200	-7 500
TILIKAUDEN TULOS	140	2 400	-3 037		
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	-119		-35		
Varausten lis.(-) tai väh. (+)	668		75		
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	689	2 400	-2 997		

**RAHOITUSLASKELMA 2009–2011**

ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2007	TA+MTA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	6 204	8 912	3 874	7 200	7 500
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-517				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-13 451	-21 586	-20 230	-28 222	-19 147
Rahoitusosuudet investointimenoihin	859	94		2 160	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	595	300	1 750	1 000	1 000
- Tase-erien välinen siirto / Osakkeet ja osuudet - Rahoitusarvopaperit	7 950				
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 639	-12 281	-14 606	-17 862	-10 647
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-26				
Antolainasaamisten vähennykset	97	70	70	50	50
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000	11 020	21 300	23 000	19 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 737	-4 200	-6 149	-8 287	-9 600
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 991				
Rahoituksen rahavirta	7 326	6 890	15 221	14 763	9 450
Rahavarojen muutos	8 965	-5 391	615	-3 099	-1 197



ULKOISET JA SISÄISET TOIMINTAKULUT PALVELUKESKUKSITTAIN TA 2009

Käyttötalous, ml. vesilaitos
1 000 €

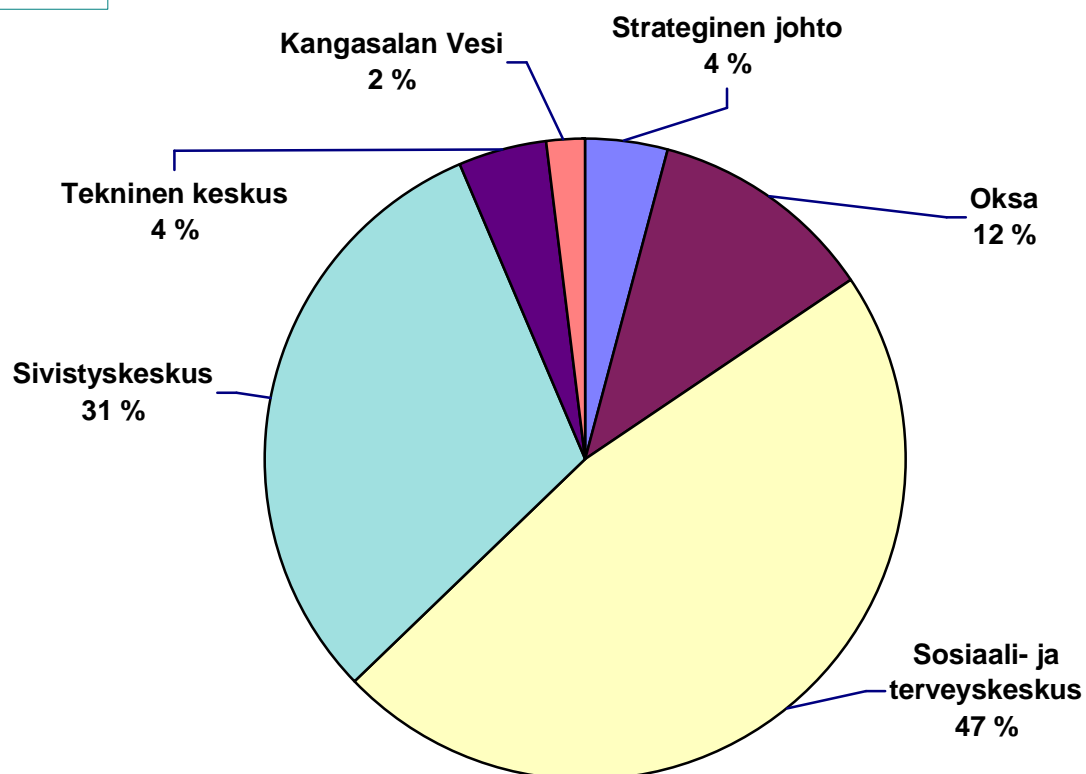
TA 2009

Vaalit	41
Tarkastustoimi	83
Strateginen johto	6 433
Oksa	18 221
Sosiaali- ja terveyskeskus	74 665
Sivistyskeskus	48 743
Tekninen keskus	6 948
Kangasalan Vesi	3 131

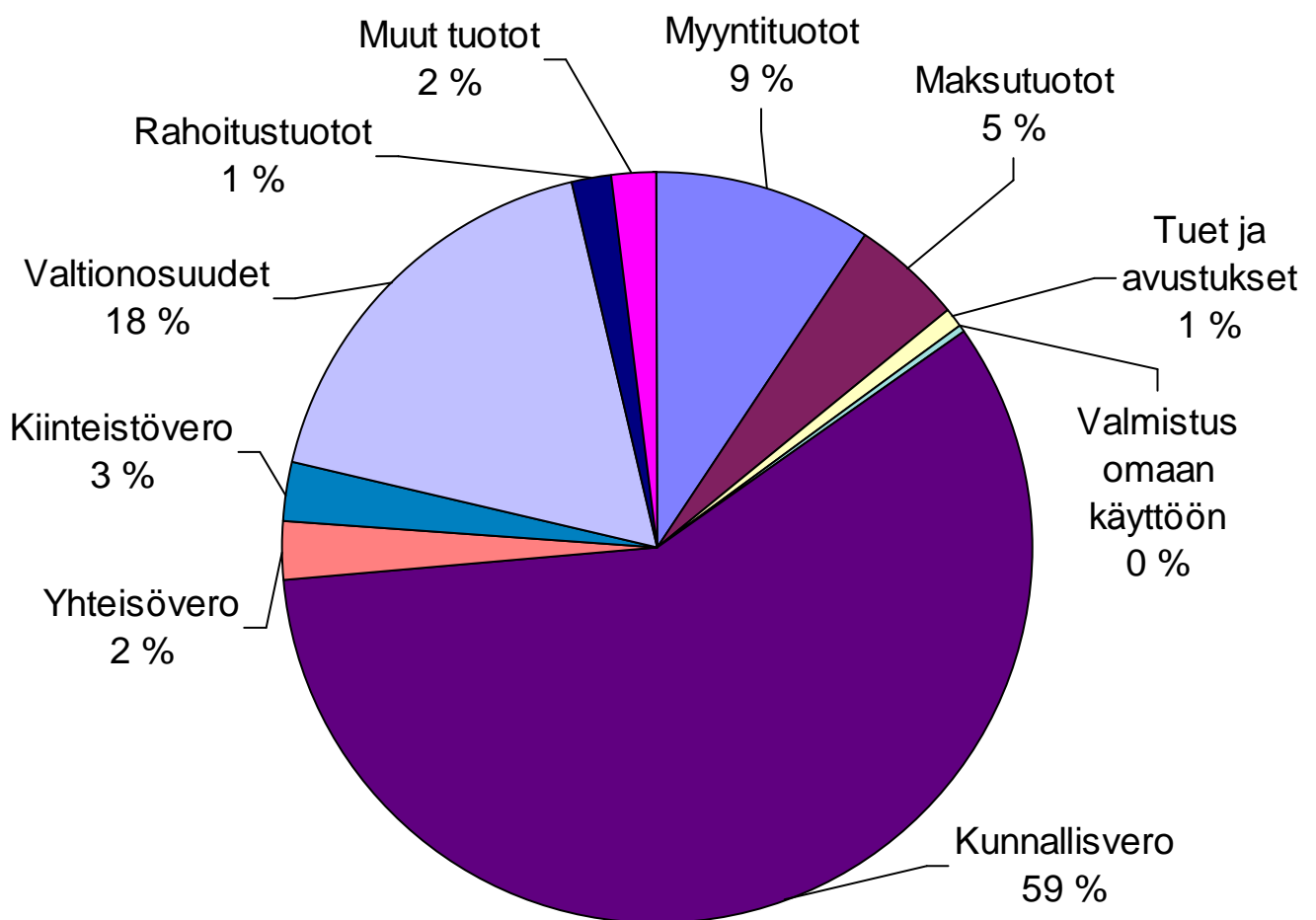
Käyttötalous yhteensä

158 265

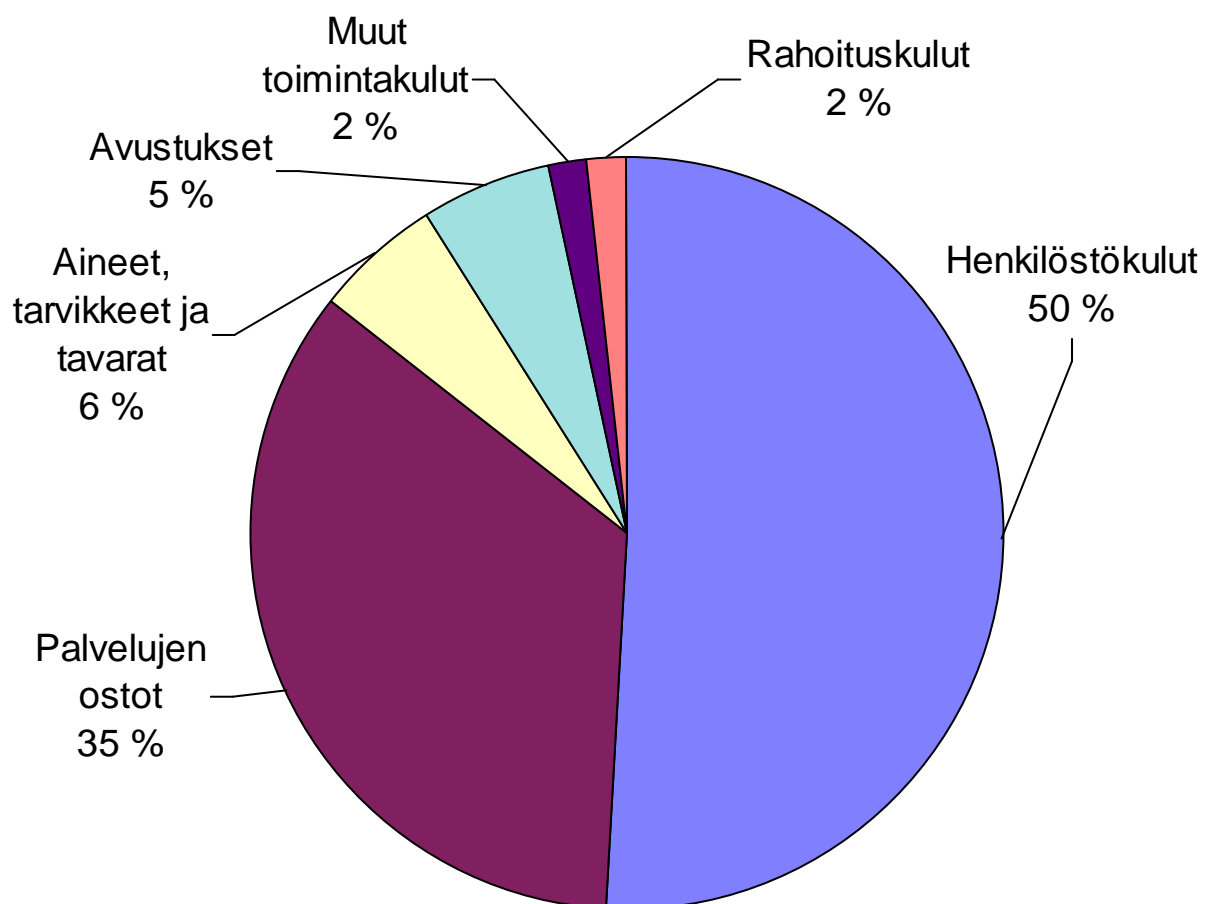
TA 2009



TULOSLASKELMAN ULKOISET TUOTOT TA 2009
ml. vesilaitos



TULOSLASKELMAN ULKOISET KULUT TA 2009
ml. vesilaitos





SUURIMMAT INVESTOINNIT	
1 000 €	TA 2009
Strateginen johto	1 059
Maa-alueiden hankinta	1 000
Oksa	9 178
Sariolan alakoulu (Y)	1 950
Harjunsalon päiväkoti	1 900
Tursolan korttelikoulu	1 740
Sosiaali- ja terveystakeskus	298
Sivistyskeskus	697
Tekninen keskus	4 061
Tursola/Vaarinmaa	600
Koulumatkojen kevyen liik. väylät	600
Kallion yritysalue	450
Katujen perusparannus	420
Kunta yhteensä	15 292
Kangasalan Vesi	4 938
Huutijärvi-Liuksiala-Rusko runkovesijohto	700
Huutijärvi-Liuksiala-Rusko siirtoviemäri	700
Huutijärvi-Sahalahti jätevesihuolto	390
INVESTOINTIEN HANKINNAT YHTEENSÄ	20 230

**TULOSLASKELMAN TUOTOT TA 2009**

Ulkoiset, ml. vesilaitos	milj. €	%	€as.
Verotulot	92,7	63,4	3 231
Kunnallisvero	85,5	58,4	2 979
Kiinteistövero	3,7	2,5	129
Yhteisövero	3,5	2,4	122
Koiravero	0,0	0,0	1
Valtionosuudet	26,3	18,0	915
Yleinen	0,4	0,3	15
Sosiaali- ja terveydenhuolto	23,4	16,0	815
Opetus- ja kulttuuritoimi	2,5	1,7	86
Myyntituotot	13,6	9,3	475
Vesihuolto	4,8	3,3	167
Muut myyntituotot	8,8	6,0	308
Maksutuotot	7,0	4,8	243
Hoitopäivämaksut	3,8	2,6	133
Terveydenhuolto	1,9	1,3	65
Rakennusvalvonta ja -tarkastus	0,5	0,3	16
Kodinhuoltoapu	0,3	0,2	11
Muut sosiaalitoimen maksut	0,3	0,2	11
Muut maksutuotot	0,2	0,1	7
Korko- ja rahoitustuotot	2,2	1,5	75
Korkotuotot	0,4	0,2	13
Muut rahoitustuotot	1,8	1,2	63
Muut tuotot	4,2	2,9	145
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	1,5	1,0	52
Vuokrat	1,1	0,7	37
Yhdistymisavustukset	0,4	0,3	14
Muut tuet ja avustukset	0,9	0,6	30
Muut tuotot	0,3	0,2	12
Valmistus omaan käyttöön	0,3	0,2	12
YHTEENSÄ	146,284	100,0	5 097



KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2009, ULKOISET					
ml. vesilaitos					
TULOT	milj. €	%	MENOT	milj. €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	24,79	14,7	Toimintakulut	140,04	83,1
Verotulot	92,74	54,9	Valmistus omaan käyttöön	-0,33	-0,2
Valtionosuudet	26,26	15,5	Korkokulut	2,36	1,4
Korkotulot	0,36	0,2	Muut rahoituskulut	0,01	0,0
Muut rahoitustuotot	1,80	1,1	Satunnaiset kulut		
Satunnaiset tuotot			Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät			Pakollisten varausten muutos		
Käyttöomaisuuden myyntivoitot			Käyttöomaisuuden myyntitappiot		
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet invest. menoihin		0,0	Investointimenot	20,23	12,0
Pys.vast. hyödyk.luovutustulot	1,75	1,0			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennys	0,07	0,0	Antolainasaamisten lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	21,30	12,6	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	6,15	3,7
Lyhytaikaistenlainojen lisäys			Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ	169,073	100,0	KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	168,458	100,0