

TALOUSARVIO 2010

<i>ml. vesilaitos</i>	TA 2010 milj. €	Muutos % TA 2009/ TA 2010	
Kokonaismenot	172,7	2,3	ulkoiset
Toimintakulut	143,7	2,6	ulkoiset
Investoinnit	20,2	0,1	brutto
- nettoinvestoinnit	18,7		
- invest. omarahoitus	20,2		
Poistot	9,08	31,4	
Vuosikate	4,97	28,4	173 €/as
Tilikauden tulos	-4,11	35,2	
Verotulot	95,56	3,0	
Valtionosuudet	27,47	4,6	
Uusi laina	20,5	-3,8	
Lainat 31.12.2010	63,3	27,6	2207 €/as

Veroprosentit - tuloveroprosentti 20,00
 - kiinteistöveroprosentit 0,90; 0,43; 1,03; 1,50

Asukaslukuarvio 31.12.2010 28 700



TULOSLASKELMA 2010

Ulkoiset erät ml vesilaitos 1 000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	Ero% 2009/ 2010
TOIMINTATUOTOT	15 750	24 787	26 300	6,1
Myyntituotot	5 570	13 626	13 304	-2,4
Maksutuotot	4 732	6 985	8 212	17,6
Tuet ja avustukset	2 253	1 270	1 707	34,4
Muut toimintatuotot	3 194	2 906	3 077	5,9
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	257	331	388	17,1
TOIMINTAKULUT	-123 918	-140 043	-143 708	2,6
Henkilöstökulut	-48 935	-72 228	-73 769	2,1
Palkat ja palkkiot	-36 892	-55 135	-56 694	2,8
Henkilösivukulut	-12 043	-17 093	-17 076	-0,1
Palvelujen ostot	-59 095	-49 432	-51 444	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 908	-8 228	-8 187	-0,5
Avustukset	-8 597	-7 830	-8 022	2,5
Muut toimintakulut	-1 383	-2 324	-2 285	-1,7
TOIMINTAKATE	-107 911	-114 925	-117 021	1,8
Verotulot	90 029	92 740	95 560	3,0
Valtionosuudet	24 925	26 264	27 472	4,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-166	-204	-1 038	407,6
Korkotuotot	389	360	390	8,3
Muut rahoitustuotot	549	1 803	473	-73,8
Korkokulut	-1 091	-2 356	-1 551	-34,2
Muut rahoituskulut	-13	-11	-349	3 074,5
VUOSIKATE	6 876	3 874	4 974	28,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 045	-6 911	-9 079	31,4
Suunn. mukaiset poistot	-7 045	-6 911	-9 079	31,4
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-169	-3 037	-4 105	35,2
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	47	-35	-3 888	11 009,8
Varausten lis.(-) tai väh. (+)		75	3 923	5 131,3
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121	-2 997	-4 070	35,8



RAHOITUSLASKELMA 2010

ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	Ero% 2009/ 2010
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	6 876	3 874	4 974	28,4
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-1 531			
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-19 810	-20 230	-20 247	0,1
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 290			
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	2 744	1 750	1 500	-14,3
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 431	-14 606	-13 773	-5,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-21			
Antolainasaamisten vähennykset	63	70	70	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 680	21 300	20 500	-3,8
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 187	-6 149	-6 802	10,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 897			
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutoks	-26			
Vaihto-omaisuuden muutos	1			
Saamisten muutos	-1 167			
Korottomien velkojen muutos	3 089			
Rahoituksen rahavirta	11 432	15 221	13 768	-9,5
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 002	615	-5	-100,9



TULOSLASKELMA 2010–2012

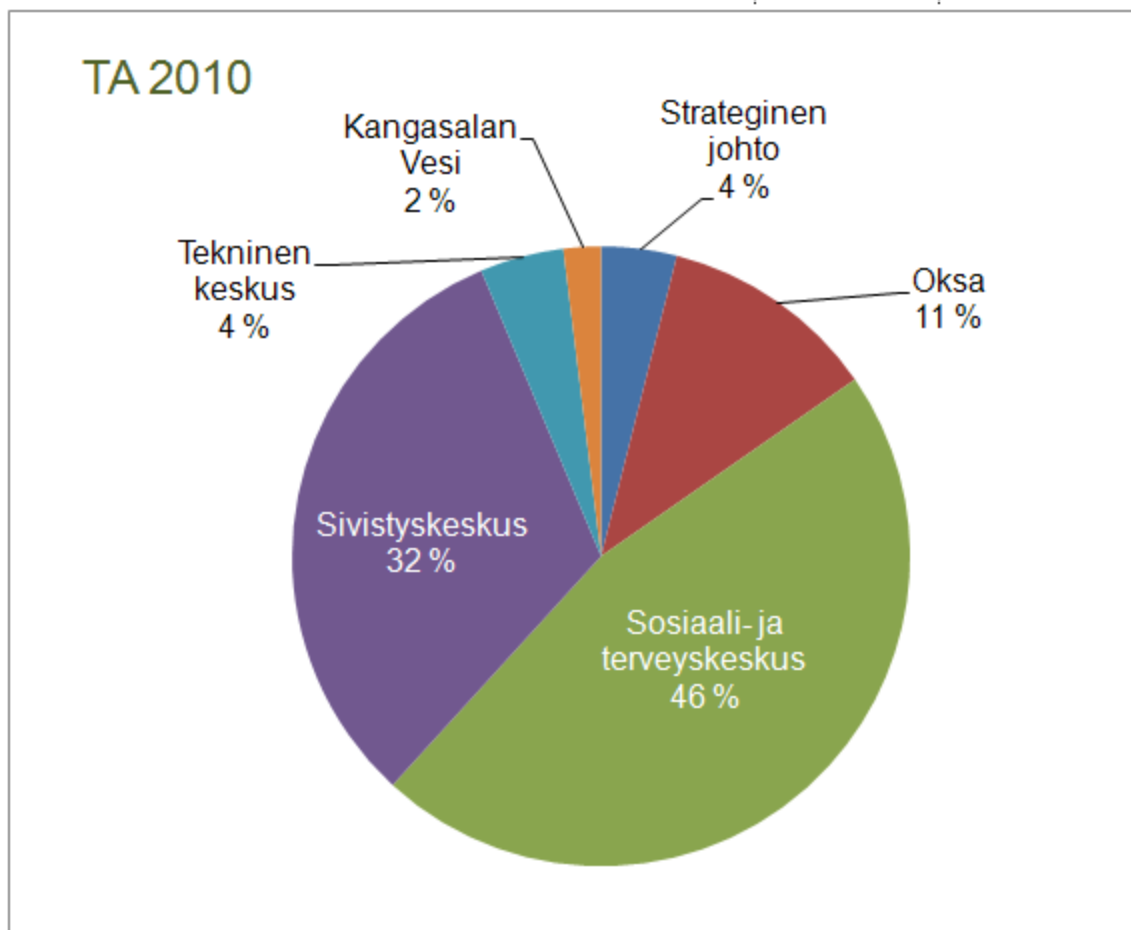
Ulkoiset erät, ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
TOIMINTATUOTOT	15 750	24 787	26 300	27 064	27 876
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	257	331	388	399	411
TOIMINTAKULUT	-123 918	-140 043	-143 708	-147 803	-152 219
Tarvittava lisäkarsinta				4 236	4 045
TOIMINTAKATE	-107 911	-114 925	-117 021	-116 104	-119 887
Verotulot	90 029	92 740	95 560	99 362	103 336
Valtionosuudet	24 925	26 264	27 472	28 296	29 145
Rahoitustuotot ja -kulut	-166	-204	-1 038	-2 125	-2 665
VUOSIKATE	6 876	3 874	4 974	9 429	9 929
Poistot ja arvonalentumiset	-7 045	-6 911	-9 079	-9 422	-9 637
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-169	-3 037	-4 105	8	293
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	47	-35	-3 888		
Varausten lis.(-) tai väh. (+)		75	3 923		
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121	-2 997	-4 070	8	293

RAHOITUSLASKELMA 2010–2012

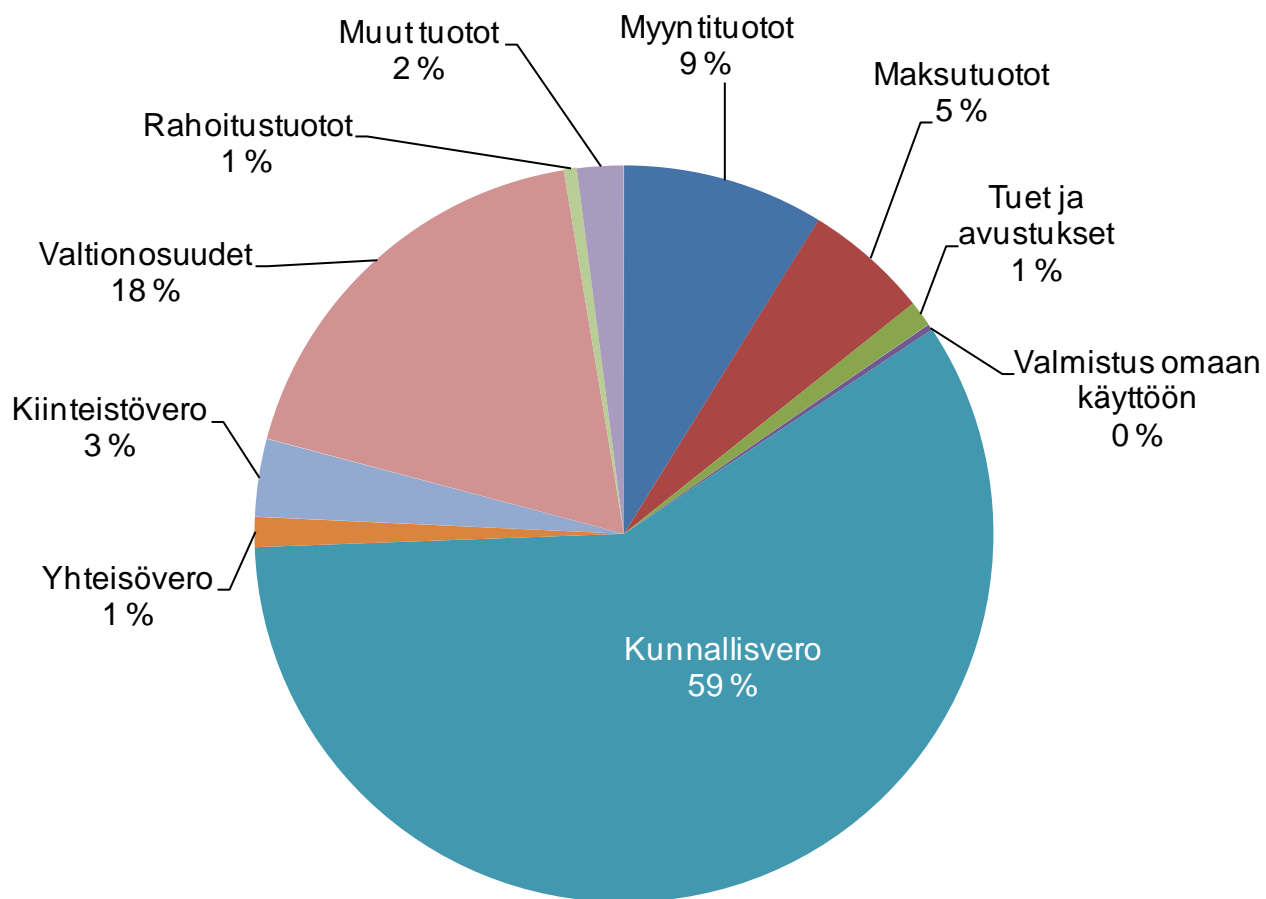
ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	6 876	3 874	4 974	9 429	9 929
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-1 531				
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-19 810	-20 230	-20 247	-28 878	-15 384
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 290			4 451	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 744	1 750	1 500	1 000	1 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 431	-14 606	-13 773	-13 998	-4 455
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-21				
Antolainasaamisten vähennykset	63	70	70	70	70
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 680	21 300	20 500	25 000	19 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 187	-6 149	-6 802	-9 100	-10 700
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 897				
Rahoituksen rahavirta	11 432	15 221	13 768	15 970	8 370
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 002	615	-5	1 972	3 915

ULKOISET JA SISÄISET TOIMINTAKULUT PALVELUKESKUKSITTAIN TA 2010

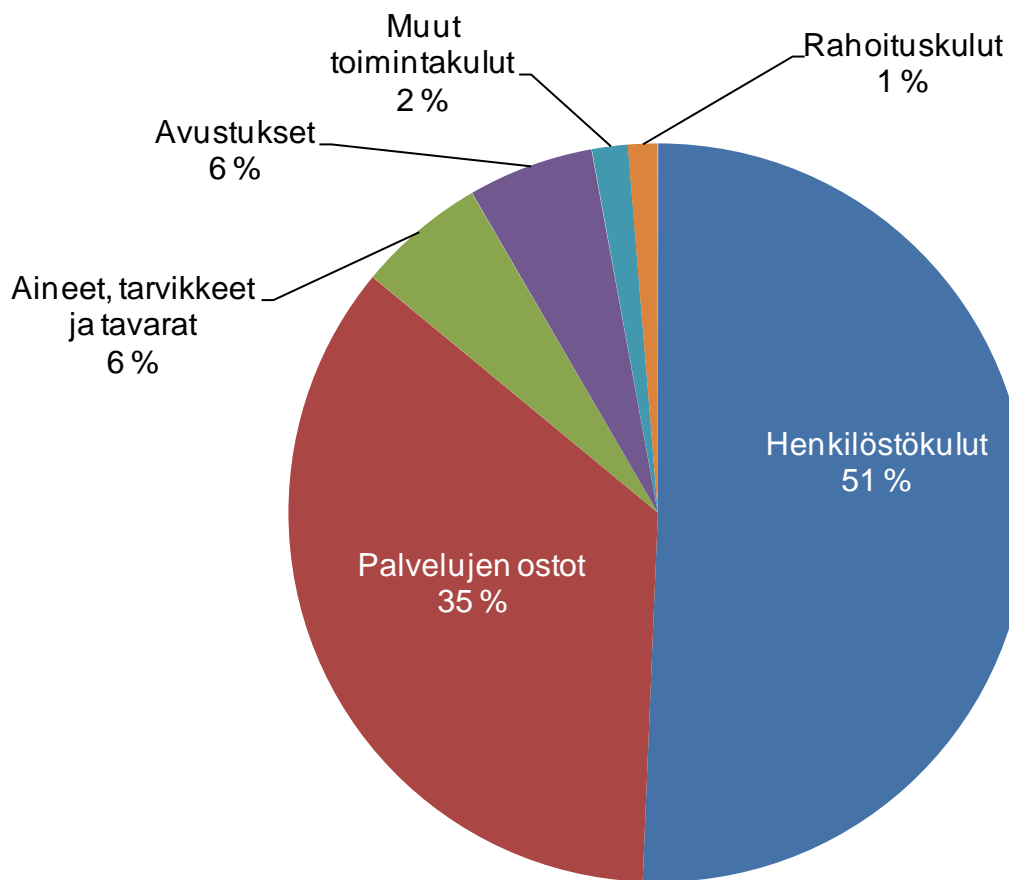
Käyttötalous, ml. vesilaitos 1 000 €	TA 2009	TA 2010	M-%
Vaalit	-41	0	-100,0
Tarkastustoimi	-83	-64	-22,5
Strateginen johto	-6 433	-6 550	1,8
Oksa	-18 221	-18 978	4,2
Sosiaali- ja terveyskeskus	-74 665	-77 410	3,7
Sivistyskeskus	-48 743	-53 186	9,1
Tekninen keskus	-6 948	-7 288	4,9
Kangasalan Vesi	-3 131	-3 251	3,8
Käyttötalous yhteensä	-158 265	-166 727	5,3



TULOSLASKELMAN ULKOISET TUOTOT TA 2010 ml. vesilaitos



TULOSLASKELMAN ULKOISET KULUT TA 2010 ml. vesilaitos



SUURIMMAT INVESTOINNIT

1 000 €

TA 2010

Strateginen johto	1 020
Maa-alueiden hankinta	1 000
Oksa	7 546
Pikkolan koulu	3 000
Kangasalan lukio	1 500
Suoraman koulu	1 250
Sosiaali- ja terveystakeskus	468
Terveyspalveluiden atk-ohjelmistot	350
Sivistyskeskus	877
Pääkirjasto	600
Tekninen keskus	6 386
Koulumatkojen kevyen liikenteen väylät	2 150
Katujen perusparannus	900
Ruutanan srk, katujen rakentaminen	550
Tursola/Noormarkku, katujen rakentaminen	450
Kunta yhteensä	16 297
Kangasalan Vesi	3 950
Huutijärvi-Liuksiala-Rusko siirtoviemäri	1 600
Tursola/Noormarkku, vesihuolto	460
Jätevesiviemäriverkoston peruskorjaus	200
Jätevesipumppaamoiden peruskorjaus	200
INVESTOINTIEN HANKINNAT YHTEENSÄ	20 247

TULOSLASKELMAN TUOTOT TA 2010

Ulkoiset, ml. vesilaitos	milj. €	%	€/as.
Verotulot	95,6	63,5	3 330
Kunnallisvero	88,4	58,7	3 082
Kiinteistövero	5,1	3,4	178
Yhteisövero	2,0	1,3	70
Koiravero			
Valtionosuudet	27,5	18,2	957
Yleinen	0,4	0,3	15
Sosiaali- ja terveydenhuolto	24,5	16,2	852
Opetus- ja kulttuuritoimi	2,6	1,7	90
Myyntituotot	13,3	8,8	464
Vesihuolto	5,2	3,4	180
Muut myyntituotot	8,1	5,4	284
Maksutuotot	8,2	5,5	286
Hoitopäivämaksut	4,7	3,1	165
Terveydenhuolto	2,0	1,3	71
Rakennusvalvonta ja -tarkastus	0,5	0,3	16
Kodinhoitoapu	0,4	0,3	15
Muut sosiaalitoimen maksut	0,4	0,2	12
Muut maksutuotot	0,2	0,1	7
Korko- ja rahoitustuotot	0,9	0,6	30
Korkotuotot	0,4	0,3	14
Muut rahoitustuotot	0,5	0,3	16
Muut tuotot	4,8	3,2	167
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	1,7	1,1	57
Vuokrat	1,2	0,8	43
Tuet ja avustukset	1,7	1,1	59
Muut tuotot	0,2	0,1	7
Valmistus omaan käyttöön	0,4	0,3	14
YHTEENSÄ	150,58	100,0	5 247

KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2010, ULKOISET

ml. vesilaitos

TULOT	milj. €	%	MENOT	milj. €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	26,30	15,3	Toimintakulut	143,71	83,4
Verotulot	95,56	55,5	Valmistus omaan käyttöön	-0,39	-0,2
Valtionosuudet	27,47	15,9	Korkokulut	1,55	0,9
Korkotulot	0,39	0,2	Muut rahoituskulut	0,35	0,2
Muut rahoitustuotot	0,47	0,3	Satunnaiset kulut		
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet invest. menoihin		0,0	Investointimenot	20,25	11,8
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot	1,50	0,9			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennys	0,07	0,0	Antolainasaamisten lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20,50	11,9	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	6,80	3,9
Lyhytaikaistenlainojen lisäys			Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ	172,264	100,0	KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	172,270	100,0