

## TALOUSARVIO 2012

<i>ml. vesilaitos</i>	TA 2012 milj. €	Muutos % TA 2011/ TA 2012	
Kokonaismenot	208,4	9,1	ulkoiset
Toimintakulut	170,0	4,9	ulkoiset
Investoinnit	28,7	43,6	brutto
- nettoinvestoinnit	27,5		
- invest. omarahoitus	28,5		
Poistot	10,28	10,4	
Vuosikate	10,64	12,4	350 €/as
Tilikauden tulos	0,36		
Verotulot	106,50	4,3	
Valtionosuudet	32,70	-0,2	
Uusi laina	24,3	58,8	
Lainat 31.12.2011	72,2	30,8	2 375 €/as

Veroprosentit - tuloveroprosentti 20,00  
 - kiinteistöveroprosentit 0,90; 0,43; 1,03; 2,00

Asukaslukuarvio 31.12.2012 30 400



## TULOSLASKELMA 2012

Ulkoiset erät ml vesilaitos 1 000 €	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Ero% 2011/ 2012
TOIMINTATUOTOT	28 857	37 764	42 785	13,3
Myyntituotot	13 994	21 123	23 048	9,1
Maksutuotot	9 025	10 282	10 880	5,8
Tuet ja avustukset	1 859	3 392	4 360	28,5
Muut toimintatuotot	3 979	2 967	4 497	51,6
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	147	413	413	
TOIMINTAKULUT	-141 735	-162 046	-169 957	4,9
Henkilöstökulut	-72 357	-84 883	-87 855	3,5
Palkat ja palkkiot	-55 979	-65 940	-68 435	3,8
Henkilösivukulut	-16 378	-18 943	-19 419	2,5
Palvelujen ostot	-51 617	-56 020	-59 806	6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 877	-9 771	-10 449	6,9
Avustukset	-7 480	-7 748	-8 115	4,7
Muut toimintakulut	-2 404	-3 624	-3 732	3,0
TOIMINTAKATE	-112 731	-123 869	-126 760	2,3
Verotulot	97 852	102 100	106 500	4,3
Valtionosuudet	29 277	32 780	32 700	-0,2
Rahoitustuotot ja -kulut	2 837	-1 546	-1 801	16,5
Korkotuotot	73	138	86	-37,7
Muut rahoitustuotot	7 894	399	459	15,2
Korkokulut	-1 280	-1 537	-1 855	20,7
Muut rahoituskulut	-3 849	-545	-491	-10,0
VUOSIKATE	17 236	9 465	10 639	12,4
Poistot ja arvonalentumiset	-9 072	-9 307	-10 277	10,4
Suunn. mukaiset poistot	-9 072	-9 307	-10 277	10,4
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	8 163	158	362	
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	30			
Varausten lis.(-) tai väh. (+)				
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 193	158	362	

## RAHOITUSLASKELMA 2012

ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Ero% 2011/ 2012
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
Vuosikate	17 236	9 465	10 639	12,4
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset	-2 174			
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
Investointimenot	-16 845	-19 995	-28 713	43,6
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 694	760	207	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulc	3 061	2 000	1 000	-50,0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>4 972</b>	<b>-7 771</b>	<b>-16 866</b>	<b>117,1</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-41			
Antolainasaamisten vähennykset	54	70	70	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 000	15 300	24 300	58,8
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 991	-6 918	-7 338	6,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	435			
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muuto	81			
Vaihto-omaisuuden muutos	-6			
Saamisten muutos	-2 059			
Korottomien velkojen muutos	2 419			
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>6 458</b>	<b>8 452</b>	<b>17 032</b>	<b>101,5</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>11 429</b>	<b>682</b>	<b>166</b>	

## TULOSLASKELMA 2012 - 2014

Ulkoiset erät, ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
TOIMINTATUOTOT	28 857	37 764	42 785	42 802	42 901
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	147	413	413	413	413
TOIMINTAKULUT	-141 735	-162 046	-169 957	-174 750	-178 250
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-112 731</b>	<b>-123 869</b>	<b>-126 760</b>	<b>-131 535</b>	<b>-134 936</b>
Verotulot	97 852	102 100	106 500	110 950	114 400
Valtionosuudet	29 277	32 780	32 700	33 350	34 020
Rahoitustuotot ja -kulut	2 837	-1 546	-1 801	-2 125	-2 995
<b>VUOSIKATE</b>	<b>17 236</b>	<b>9 465</b>	<b>10 639</b>	<b>10 640</b>	<b>10 489</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-9 072	-9 307	-10 277	-10 966	-12 316
Satunnaiset erät					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>8 163</b>	<b>158</b>	<b>362</b>	<b>-326</b>	<b>-1 827</b>
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	30				
Varausten lis.(-) tai väh. (+)					
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>8 193</b>	<b>158</b>	<b>362</b>	<b>-326</b>	<b>-1 827</b>

## RAHOITUSLASKELMA 2012 - 2014

ml. vesilaitos 1 000 €	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	17 236	9 465	10 639	10 640	10 489
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjausevät	-2 174				
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-16 845	-19 995	-28 713	-43 737	-35 990
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 694	760	207	469	469
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 061	2 000	1 000	1 000	1 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 972	-7 771	-16 866	-31 628	-24 032
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-41				
Antolainasaamisten vähennykset	54	70	70	70	70
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 000	15 300	24 300	40 260	37 140
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 991	-6 918	-7 338	-9 638	-13 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	435				
Rahoituksen rahavirta	6 458	8 452	17 032	30 692	23 710
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>11 429</b>	<b>682</b>	<b>166</b>	<b>-936</b>	<b>-322</b>



## TULOSLASKELMAN TUOTOT TA 2012

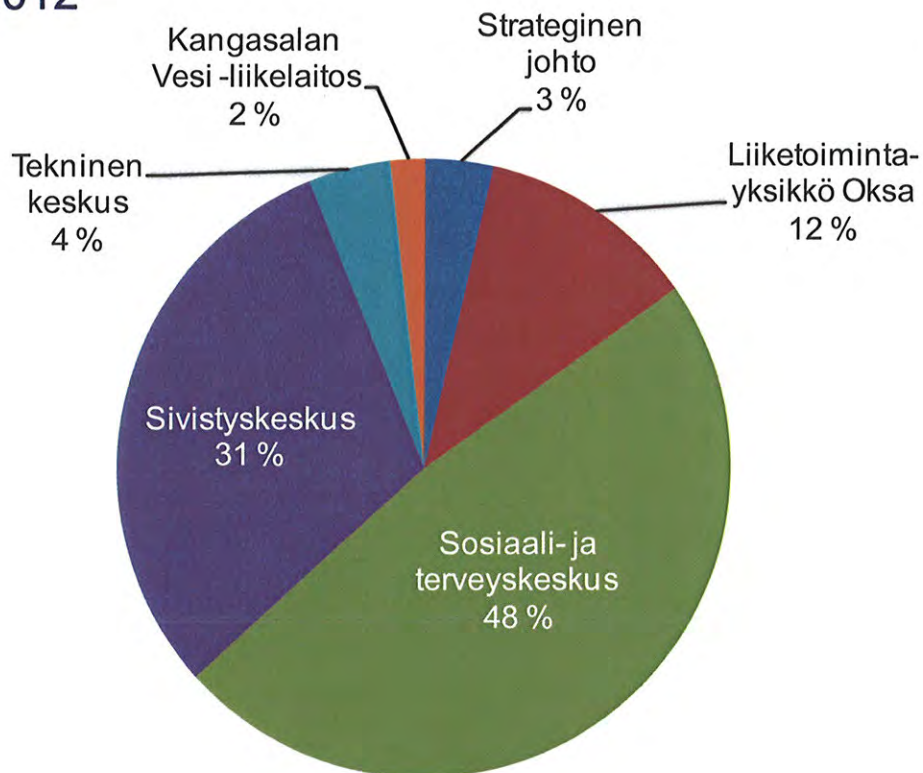
Ulkoiset, ml. vesilaitos	milj. €	%	€/as.
<b>Verotulot</b>	<b>106,5</b>	<b>58,2</b>	<b>3 503</b>
Kunnallisvero	97,0	53,0	3 191
Kiinteistövero	5,6	3,1	184
Yhteisövero	3,9	2,1	128
<b>Valtionosuudet</b>	<b>32,7</b>	<b>17,9</b>	<b>1 076</b>
Peruspalvelut ilman tasausta	41,1	22,5	1 353
Verotuloihin perustuva tasaus	-1,3	-0,7	- 41
Järjestelmämuutoksen tasaus	-0,3	-0,2	- 10
Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-6,9	-3,8	- 226
<b>Myyntituotot</b>	<b>23,0</b>	<b>12,6</b>	<b>758</b>
Muut yhteistoimintakorvaustuotot	13,6	7,4	446
Vesihuolto	5,4	3,0	178
Muut myyntituotot	4,1	2,2	134
<b>Maksutuotot</b>	<b>10,9</b>	<b>5,9</b>	<b>358</b>
Hoitopäivämaksut	5,6	3,1	184
Terveystenhoito	3,1	1,7	102
Rakennusvalvonta ja -tarkastus	0,4	0,2	15
Kodinhoitoapu	0,5	0,3	17
Muut sosiaalitoimen maksut	0,8	0,5	27
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	0,5	0,3	15
Korkotuotot	0,1	0,0	3
<b>Muut tuotot</b>	<b>8,9</b>	<b>4,8</b>	<b>291</b>
Tuet ja avustukset	4,4	2,4	143
<i>josta yhdistymisavustusta</i>	2,2		
Vuokrat	1,6	0,9	54
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	2,5	1,4	82
Muut tuotot	0,4	0,2	12
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>14</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>182,94</b>	<b>100,0</b>	<b>6 018</b>



## ULKOISET JA SISÄISET TOIMINTAKULUT PALVELUKESKUKSITTAIN TA 2012

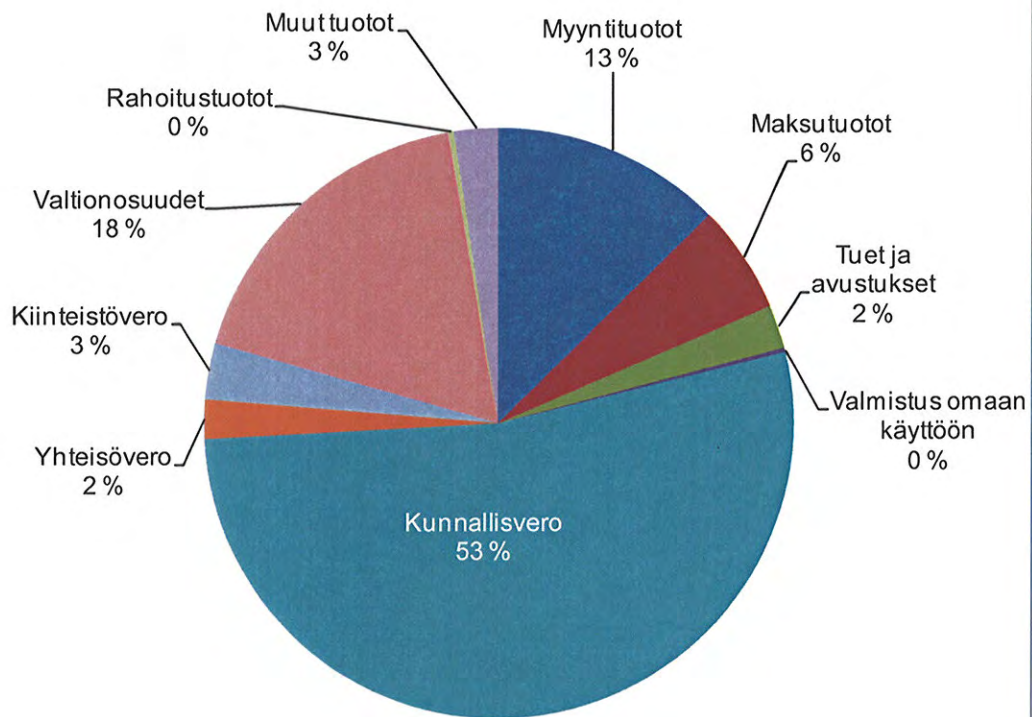
Käyttötalous, ml. vesilaitos 1 000 €	TA 2011	TA 2012	M-%
Vaalit	-50	-160	
Tarkastustoimi	-65	-65	-0,1
Strateginen johto	-7 138	-7 028	-1,5
Liiketoimintayksikkö Oksa	-22 097	-22 830	3,3
Sosiaali- ja terveyskeskus	-90 309	-94 861	5,0
Sivistyskeskus	-57 790	-60 512	4,7
Tekninen keskus	-7 880	-8 441	7,1
Kangasalan Vesi -liikelaitos	-3 272	-3 576	9,3
Käyttötalous yhteensä	-188 601	-197 474	4,7

### TA 2012



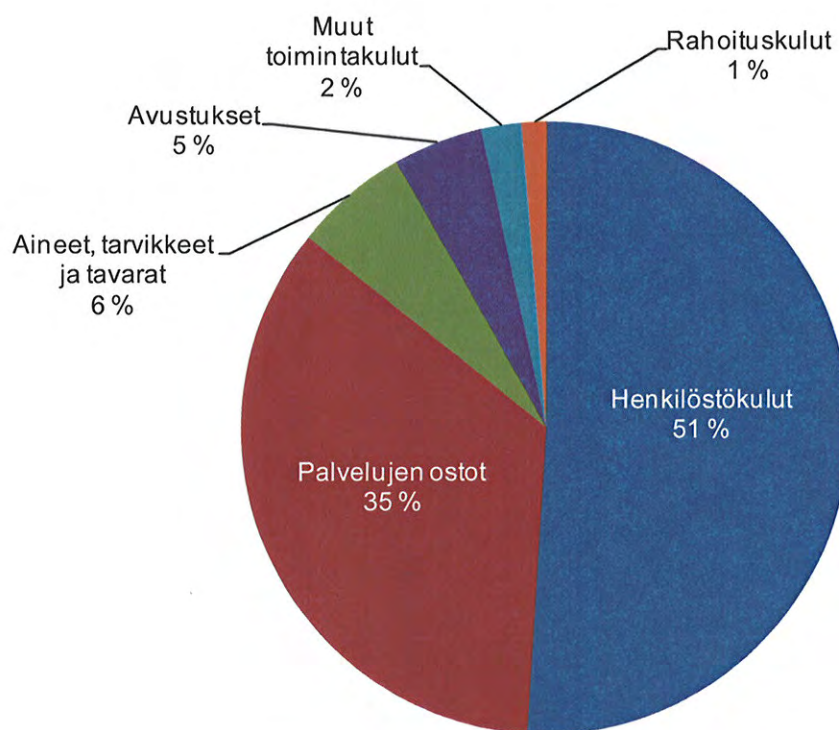


### TULOSLASKELMAN ULKOISET TUOTOT TA 2012 ml. vesilaitos





### TULOSLASKELMAN ULKOISET KULUT TA 2012 ml. vesilaitos



## SUURIMMAT INVESTOINNIT

1 000 €	Ta 2012
<b>Strateginen johto</b>	<b>3 008</b>
Torikeskus Oy	1 533
Maa-alueiden hankinta	1 000
Uimahalli	455
<b>Liiketoimintayksikkö Oksa</b>	<b>16 610</b>
Kangasalan lukio	4 600
Liuksialan päiväkoti	3 360
Suoraman koulu	1 870
Ruutanan uusi päiväkoti	800
Liuksialan koulu	795
Pikkolan koulu	735
Vatialan päiväkoti	700
Sahalahden päiväkoti	600
Pikkolan urheilutalo	500
<b>Sosiaali- ja terveyskeskus</b>	<b>333</b>
<b>Sivistyskeskus</b>	<b>1 380</b>
Uusi lukio	600
<b>Tekninen keskus</b>	<b>4 118</b>
Katujen peruskorjaus	900
Tarpila	600
<b>Kunta yhteensä</b>	<b>25 449</b>
<b>Kangasalan Vesi -liikelaitos</b>	<b>3 264</b>
Verkoston ja pumppaamoiden peruskorjaukset	782
Keskusta	600
Pohjois-Kangasalan veden jakelun varmistaminen	420
Rikun vedenkäsittelylaitos	400
<b>INVESTOINTIEN HANKINNAT YHTEENSÄ</b>	<b>28 713</b>

## KOKONAISTULOT JA -MENOT TA 2012, ULKOISET

ml. vesilaitos

TULOT	milj. €	%	MENOT	milj. €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	42,79	20,6	Toimintakulut	169,96	81,7
Verotulot	106,50	51,2	Valmistus omaan käyttöön	-0,41	-0,2
Valtionosuudet	32,70	15,7	Korkokulut	1,86	0,9
Korkotulot	0,09	0,0	Muut rahoituskulut	0,49	0,2
Muut rahoitustuotot	0,46	0,2	Satunnaiset kulut		
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet invest. menoihin	0,21	0,1	Investointimenot	28,71	13,8
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot	1,00	0,5			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennys	0,07	0,0	Antolainasaamisten lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24,30	11,7	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	7,34	3,5
Lyhytaikaistenlainojen lisäys			Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
<b>KOKONAISTULOT YHTEENSÄ</b>	<b>208,107</b>	<b>100,0</b>	<b>KOKONAISMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>207,942</b>	<b>100,0</b>