

RAAMI 2025

HEINÄVEDEN KUNTA / TULOSSUUNNITELMA (ml.sisäiset erät) TA-2025										Muutos			
2.9.2024										Muutos	TP-arvio		
					Alkup.	Muutos	Tot.	TP-arvio	RAAMI	TA-23/	2023/		
Tuloslaskelman	TP-2020	TP-2021	TP-2022	TP-2023	TA-2024	TA-2024	6/24	2 024	TA-2025	TA-24	TA-24	TS 2026	TS 2027
erä	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	%	%	1000 €	1000 €
Toimintatuotot													
Myyntituotot	2 726	2 947	2 755	1 573	1 305	1 305	544	1 457	1 457	11,65	0,00	1 457	1 457
Maksutuotot	186	211	279	294	295	295	176	293	283	-4,07	-3,41	283	283
Tuet ja avustukset	372	453	506	498	293	293	198	427	334	13,99	-21,78	334	334
Muut toimintatuotot	534	565	711	589	924	924	227	924	724	-21,65	-21,65	724	724
Vuokratuotot	1 439	1 455	1 535	2 164	2 178	2 178	1 128	2 178	2 178	0,00	0,00	2 178	2 178
Sisäiset vuokrat	984	948	1 396	1 207	1 283	1 283	728	1 283	1 283	0,00	0,00	1 283	1 283
Toimintatuotot yhteensä	6 241	6 579	7 182	6 325	6 278	6 278	3 001	6 562	6 259	-0,30	-4,62	6 259	6 259
Toimintakulut													
Henkilöstökulut	-6 139	-5 871	-5 812	-5 229	-5 286	-5 286	-2 664	-5 237	-5 037	-4,71	-3,82	-5 137	-5 237
Palvelujen ostot	-21 271	-21 882	-23 523	-3 897	-4 062	-4 062	-1 962	-4 053	-4 392	8,12	8,36	-4 392	-4 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 435	-1 612	-1 627	-1 306	-1 557	-1 557	-759	-1 567	-1 567	0,64	0,00	-1 567	-1 567
Avustukset	-351	-415	-378	-377	-393	-393	-228	-431	-431	9,67	0,00	-431	-431
Muut toimintakulut	-655	-611	-809	-1 158	-1 206	-1 206	-736	-1 211	-1 211	0,41	0,00	-1 211	-1 211
Sisäiset vuokrat	-984	-948	-1 396	-1 207	-1 283	-1 283	-727	-1 283	-1 283	0,00	0,00	-1 283	-1 283
Toimintakulut yhteensä	-30 835	-31 339	-33 545	-13 174	-13 787	-13 787	-7 076	-13 782	-13 921	0,97	1,01	-14 021	-14 121
TOIMINTAKATE	-24 594	-24 760	-26 363	-6 849	-7 509	-7 509	-4 075	-7 220	-7 662	2,04	6,12	-7 762	-7 862
Verotulot	12 194	13 784	14 082	7 732	7 316	7 316	3 321	7 316	7 511	2,67	2,67	7 694	7 837
Kunnan tulovero	8 430	8 869	9 403	4 466	4 300	4 300	2 343	4 300	4 545	5,70	5,70	4 654	4 715
Osuus yht.verosta	2 534	3 568	3 251	1 797	1 492	1 492	873	1 492	1 434	-3,89	-3,89	1 508	1 590
Kiinteistövero	1 230	1 347	1 428	1 469	1 524	1 524	105	1 524	1 532	0,52	0,52	1 532	1 532
Valtionosuudet	14 537	13 697	13 395	654	235	235	50	100	748	218,30	648,00	748	748
Rahoitustuotot ja -kulut													
Korkotuotot	144	67	49	70	70	70	0	70	120	71,43	71,43	120	120
Muut rah.tuotot	319	223	319	318	320	320	281	320	330	3,13	3,13	330	330
Korkokulut	-16	-33	-33	-32	-60	-60	-26	-60	-100	66,67	66,67	-100	-100
Muut rah.kulut	-8	-3	-11	-2	-10	-10	0	-10	-10	0,00	0,00	-10	-10
Rah.tuotot ja kulut yhteensä	439	254	324	354	320	320	255	320	340	6,25	6,25	340	340

Rahoitussuunnitelma TA-2024						RAAMI			
(Versio 2.9.2024)						TA-2025	TS-2026	TS-2027	
	TP-2020	TP-2021	TP-2022	TP-2023	TA-2024				
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	2 576	2 975	1 438	1 891	362	937	1 020	1 063	
Satunnaiset erät	232	70	0	0	0	0	0	0	
Tulorahoituksen korjaukset	-303	-227	49	-120	-20	-20	-20	-20	
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 505	2 818	1 487	1 771	342	917	1 000	1 043	
Investointien rahavirta									
Investointimenot	-2 135	-834	-1 073	-994	-898	-1 220	-1 460	-170	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	33	205	145	40	16	0	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust	1 056	298	388	113	20	10	10	10	
Investointien rahavirta yhteensä	-1 079	-503	-480	-736	-838	-1 194	-1 450	-160	
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 426	2 315	1 007	1 035	-496	-277	-450	883	
Rahoituksen rahavirta									
Antolainaukset muutokset									
Antolainasaamisten lisäykset	0	-7	7	-25	0	0	0	0	
Antolainasaamisten vähennykset	-11	0	0	29	0	0	0	0	
Antolainauksen muutokset yhteensä	-11	-7	7	4	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13	-13	-13	-22	-22	-22	-22	-22	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 500	-2 700	-2 800	0	518	299	472	-861	
Lainakannan muutokset yhteensä	-2 513	-2 713	-2 813	-22	496	277	450	-883	
Oman pääoman muutokset	0	0	-359	0	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset									
Toimenkiantojen varojen ja pääomien muut	3	26	-14	-5	0	0	0	0	
Vaihto-omaisuuden muutos	1	-2	7	0	0	0	0	0	
Saamisten muutos	-43	84	-192	177	0	0	0	0	
Korottomien velkojen muutos	275	172	1 015	-1 274	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	236	280	816	-1 102	0	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta	-2 288	-2 440	-2 349	-1 120	496	277	450	-883	
Rahavarojen muutos	-862	-125	-1 342	-85	0	0	0	0	

KP	Hankkeen nimi	Perustelut hankkeille	Kustannus arvio	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen	Muutettu	TA-2025	TS-2026	TS-2027	TS-2028	TS-2029	Valmis kk/v	
					TA-2024	TA-2024							€
1189	KESKENER.TIETOKONEOHJELMISTOT												
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys 6 ja 7	Toteuttaminen, menot	93 731	18 926,92	19 000	19 000	0	0	0	0	0	1/25	
		Tulot			16 400	16 400	16 400						
		Netto			2 600	2 600	-16 400						
95709	Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys 4 ja 5	Jatketaan suunnitelman mukaista rantaosayleiskaavojen päivittämistä ja ajantasaistamista vuosien 2025 ja 2026 aikana.	70 000	0,00	0	0	35 000	35 000	0	0	0	12/25	
1100	TONTIT												
		Menot	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
		Tulot	0	4 635,49	0	0	0	0	0	0	0		
		Netto	0	-4 635,49	0	0	0	0	0	0	0		
1105	MAA-JA METSÄTALOUSMAAT												
90010	Maanosto	Varautuminen, menot	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0		
		Tulot (matsätilojen myynti, valtuuston hyväksymän määrittelyn mukaan)	0	-11 438,79	0	0	0	0	0	0	0		
		Netto	20 000	11 438,79	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0		
1197	KESKENERÄISET HANKINNAT, HALLINTORAKENNUKSET, KORJAUSRAKENTAMINEN												
1193	KESKENERÄISET HANKINNAT, TEHDASRAKENNUKSET, KORJAUSRAKENTAMINEN												
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollisuustilat	Varaus suunnittelemttomiin investointitarpeisiin TA vuoden aikana, käyttö kunnanhallituksen luvalla.	30 000	0,00	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0		
		Käyttö Lehmuskodin hissien hankinta, kh 17.4.2023 § 79											
	Sähköautojen latauspaikat	Uusi laki määrää yli 20 ap:n kohteissa 31.12.2024 mennessä. Palvelukeskus + koulu + virasto + Bernerille vuokratut molemmat kiinteistöt	30 000	0,00	30 000	30 000	35 000	20 000	0	0	0	6/25	
94729	Karvion koulun lämmitysjärjestelmä	Vanha maalämpö ei toimi, sähkölämmitys	25 000	15 577,78	0	0	0	0	0	0	0	12/25	
94724	Karvion koulun RAU	Rakennusautomaation modernisointi	17 000	12 600,00	0	0	0	0	0	0	0	12/25	
94723	Berner RAU	Rakennusautomaatio vanhentunut Bernerin tiloissa, v. 2023 Karpalo 2 ja 3, vuonna 2024 Karpalo 4	32 000	18 399,96	12 000	12 000	0	0	0	0	0	10/25	

95524	Vesihuoltolaitokselle aurinkopaneelit	Aurinkopaneeli-investointi pienentää käyttötalouden kuluja	20 000	18 727,00	0	0	0	0	0	0	0	5/25
95518	Laitetekniikan uusiminen	Kk:n jätevedenpuhdistamon välppäyksen uusiminen. Nykyinen ei korjattavissa.	26 848	11 063,13	0	0	0	0	0	0	0	12/25
95529	Prosessilaitteiden ja automaation uusiminen	Vesihuoltolaitoksen prosessilaitteet+automaatio vanhentuneet, taataan toimintavarmuus	40 000	0,00	40 000	40 000	20 000	0	0	0	0	12/25
	Etäluettavat mittarit	Vesihuoltolaitoksen etäluettavat mittarit, toiminnan nykyaikaistaminen ja tehostaminen	20 000	0,00	0	0	20 000	20 000	0	0	0	12/25
95521	Kirkonkylän vesisäiliöiden peruskorjaus	Kirkonkylän vesisäiliöiden kunnostus	250 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5/25
95523	Kirkonkylän viemäriverkoston kuntokartoitus	Kirkonkylän viemäriverkoston kuvaus, puhdistus ja vaurioiden korjaus	62 161	0,00	20 000	20 000	25 000	0	0	0	0	8/25
	Vesihuoltoverkoston kuntokartoitus ja PTS-suunnitelma	Laaditaan vesijohtoverkoston kuntokartoitus ja PTS-suunnitelma tarkemman talouden suunnittelun tueksi ja korjaustarpeen määrittämiseksi	25 000	0,00	0	0	25 000	0	0	0	0	8/25
	Vesi- ja viemärlaitoksen lukitusjärjestelmän uusiminen	Uusitaan vesihuoltolaitoksen vanha lukitusjärjestelmä nykyaikaiseksi, laitosturvallisuuden kannalta kriittinen lukitus uusittava	30 000	0,00	0	0	30 000	0	0	0	0	6/25
95525	Vesihuoltolaitos varavoimakone	Vesihuoltolaitoksella ei ole omaa varavoimalähdettä	20 000	20 889,00	0	0	0	0	0	0	0	3/25
	Vesihuoltolaitos puhdistamon saneeraus ja suunnittelu	Puolukkatien puhdistamon rakennuksen saneeraus esim. katto huonossa kunnossa. Korjataan asiat, jotka ovat olleet Pöyryn selvityksessä jo vuonna 2020 Sähköistys, instrumentointi, automaatio ja tietoliikenne	70 000	0,00	70 000	70 000	0	0	0	0	0	12/25
95522	Viemärlaitoksen hajunpoisto	KK Puhdistamo ja Karvion pumppaamo, lakisäätäinen hajunpoistojärjestelmä työskentelyiloihin	17 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10/25
1170 MUUT KONEET JA LAITTEET												
94808	Kk-koulun ja liikuntatilojen ensikertainen	Kalustus toteutuu v.2021 - 2023	500 000	32 530,31	0	0	0	0	0	0	0	4/25
	Ruohonleikkuri	Päätääjettava ruohonleikkuri yleisille alueille	15 000	0,00	15 000	15 000	0	0	0	0	0	8/25
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	Kartoitus ja hankeselvitys vuonna 2021 ja toteutus v.2022-2024 varautuminen uhkien varalta esim. vesihuoltolaitos,	65 155	5 447,45	30 000	30 000	0	0	0	0	0	12/25

