

RAAMI 2026

HEINÄVEDEN KUNTA / TULOSSUUNNITELMA (ml.sisäiset erät) TA-2026											Muutos		
25.8.2025											Muutos	TP-arvio	
					Alkup.	Muutos	Tot.	TP-arvio	RAAMI	TA-25/	2024/		
Tuloslaskelman	TP-2021	TP-2022	TP-2023	TP-2024	TA-2025	TA-2025	6/25	2 025	TA-2026	TA-26	TA-25	TS 2027	TS 2028
erä	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	%	%	1000 €	1000 €
Toimintatuotot													
Myyntituotot	2 947	2 755	1 573	1 702	1 765	1 765	691	1 765	1 659	-6,01	-6,01	1 659	1 659
Maksutuotot	211	279	294	302	243	243	141	243	243	0,00	0,00	243	243
Tuet ja avustukset	453	506	498	575	459	459	131	459	459	0,00	0,00	459	459
Muut toimintatuotot	565	711	589	524	503	503	221	503	503	0,00	0,00	503	503
Vuokratuotot	1 455	1 535	2 164	2 167	2 150	2 150	1 091	2 150	1 950	-9,30	-9,30	1 950	1 950
Sisäiset vuokrat	948	1 396	1 207	1 307	1 290	1 290	685	1 290	1 290	0,00	0,00	1 290	1 290
Toimintatuotot yhteensä	6 579	7 182	6 325	6 577	6 410	6 410	2 960	6 410	6 104	-4,77	-4,77	6 104	6 104
Toimintakulut													
Henkilöstökulut	-5 871	-5 812	-5 229	-5 273	-5 113	-5 113	-2 524	-5 113	-5 267	3,01	3,01	-5 267	-5 267
Palvelujen ostot	-21 882	-23 523	-3 897	-3 810	-4 275	-4 275	-2 302	-4 275	-4 275	0,00	0,00	-4 275	-4 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 612	-1 627	-1 306	-1 374	-1 476	-1 476	-726	-1 476	-1 476	0,00	0,00	-1 476	-1 476
Avustukset	-415	-378	-377	-367	-443	-443	-283	-443	-443	0,00	0,00	-443	-443
Muut toimintakulut	-611	-809	-1 158	-1 212	-1 178	-1 178	-666	-1 178	-1 178	0,00	0,00	-1 178	-1 178
Sisäiset vuokrat	-948	-1 396	-1 207	-1 307	-1 290	-1 290	-686	-1 290	-1 290	0,00	0,00	-1 290	-1 290
Toimintakulut yhteensä	-31 339	-33 545	-13 174	-13 343	-13 775	-13 775	-7 187	-13 775	-13 929	1,12	1,12	-13 929	-13 929
TOIMINTAKATE	-24 760	-26 363	-6 849	-6 766	-7 365	-7 365	-4 227	-7 365	-7 825	6,25	6,25	-7 825	-7 825
Verotulot	13 784	14 082	7 732	7 531	7 460	7 460	3 307	7 460	7 710	3,35	3,35	7 689	7 858
Kunnan tulovero	8 869	9 403	4 466	4 539	4 511	4 511	2 505	4 511	4 711	4,43	4,43	4 500	4 587
Osuus yht.verosta	3 568	3 251	1 797	1 460	1 417	1 417	696	1 417	1 467	3,53	3,53	1 659	1 741
Kiinteistövero	1 347	1 428	1 469	1 532	1 532	1 532	106	1 532	1 532	0,00	0,00	1 530	1 530
Valtionosuudet	13 697	13 395	654	92	782	782	405	782	782	0,00	0,00	782	782
Rahoitustuotot ja -kulut													
Korkotuotot	67	49	70	90	120	120	0	120	120	0,00	0,00	130	140
Muut rah.tuotot	223	319	318	322	330	330	297	330	330	0,00	0,00	330	330
Korkokulut	-33	-33	-32	-63	-80	-80	-21	-80	-80	0,00	0,00	-80	-80
Muut rah.kulut	-3	-11	-2	-10	-10	-10	0	-10	-10	0,00	0,00	-10	-10
Rah.tuotot ja kulut yhteensä	254	324	354	339	360	360	276	360	360	0,00	0,00	370	380

HEINÄVEDEN KUNTA / TULOSSUUNNITELMA (ml.sisäiset erät) TA-2026													
					Alkup.	Muutos	Tot.	TP-arvio	RAAMI	Muutos TA-25/ TA-26	TP-arvio 2024/ TA-25		
Tuloslaskelman erä	TP-2021 1000 €	TP-2022 1000 €	TP-2023 1000 €	TP-2024 1000 €	TA-2025 1000 €	TA-2025 1000 €	6/25 1000 €	2 025 1000 €	TA-2026 1000 €	%	%	TS 2027 1000 €	TS 2028 1000 €
VUOSIKATE	2 975	1 438	1 891	1 196	1 237	1 237	-239	1 237	1 027	-16,98	-16,98	1 016	1 195
Poistot ja arvonalentumiset	-1 352	-1 320	-1 334	-1 393	-1 492	-1 492	0	-1 492	-1 492	0,00	0,00	-1 492	-1 492
Satunnaiset erät	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 694	118	557	-197	-255	-255	-239	-255	-465	82,35	82,35	-476	-297
Poistoeron lis (-)/väh.(+)	177	75	75	75	75	75	0	75	75	0,00	0,00	75	75
Varausten lis (-)/väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJ.	1 871	193	632	-122	-180	-180	-239	-180	-390	116,67	116,67	-401	-222
Vuosikate €/ as	949	470	470	470	398	398	-82	434	364	-8,72	-16,21	367	439
Asukasluvu 31.12.	3 134	3 061	3 003	3 003	3 105	3 105	2 909	2 850	2 824	-9,05	-0,91	2 770	2 723

Rahoitussuunnitelma TA-2026 (Versio 25.8.2025)						Muutos	RAAMI		
	TP-2021	TP-2022	TP-2023	TP-2024	TA-2025	TA-2026	TS-2027	TS-2028	
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	2 975	1 438	1 891	1 196	1 237	1 027	1 016	1 195	
Satunnaiset erät	70	0	0	0	0	0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-227	49	-120	-723	-20	-20	-20	-20	
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 818	1 487	1 771	473	1 217	1 007	996	1 175	
Investointien rahavirta									
Investointimenot	-834	-1 073	-994	-846	-1 206	-1 755	-1 170	-70	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33	205	145	44	16	16	0	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust	298	388	113	144	20	20	20	20	
Investointien rahavirta yhteensä	-503	-480	-736	-658	-1 170	-1 719	-1 150	-50	
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 315	1 007	1 035	-185	47	-712	-154	1 125	
Rahoituksen rahavirta									
Antolainaukset muutokset									
Antolainasaamisten lisäykset	-7	7	-25	-7	0	0	0	0	
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	29	7	0	0	0	0	
Antolainauksen muutokset yhteensä	-7	7	4	0	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13	-13	-22	-22	-22	-22	-22	-30	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 700	-2 800	0	898	-25	734	176	-1 095	
Lainakannan muutokset yhteensä	-2 713	-2 813	-22	876	-47	712	154	-1 125	
Oman pääoman muutokset	0	-359	0	0	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset									
Toimenksiantojen varojen ja pääomien muut	26	-14	-5	-6	0	0	0	0	
Vaihto-omaisuuden muutos	-2	7	0	0	0	0	0	0	
Saamisten muutos	84	-192	177	187	0	0	0	0	
Korottomien velkojen muutos	172	1 015	-1 274	-199	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	280	816	-1 102	-18	0	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta	-2 440	-2 349	-1 120	858	-47	712	154	-1 125	
Rahavarojen muutos	-125	-1 342	-85	673	0	0	0	0	

KP	Hankkeen nimi	Perustelut hankkeille	Kustannus arvio	Tilinpäätös 2023	Alkupe- räinen TA-2024 €	Muutettu TA-2024 €	TA-2025 €	TA-2026 €	TS-2027 €	TS-2028 €	TS-2029 €	Val- mis kk/v
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	3/25
		<i>Tulot</i>			16 400	0	16 400					
		Netto			2 600	19 000	-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	12/26
1100	TONTIT											
		Menot	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Tulot</i>	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	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-
		<i>Tulot (matsätilojen myynti, valtuuston hyväksymän määrittelyn mukaan)</i>	0	-11 438,79	0	0	0	0	0	0	0	
		Netto	20 000	11 438,79	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
1197	KESKENERÄISET HANKINNAT, HALLINTORAKENNUKSET, KORJAUSRAKENTAMINEN											
1193	KESKENERÄISET HANKINNAT, TEHDASRAKENNUKSET, KORJAUSRAKENTAMINEN											
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollisuustilat	Varaus suunnittelemaattomiin investointitarpeisiin TA vuoden aikana, käyttö kunnanhallituksen luvalla.	30 000	0,00	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-
		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	0	35 000	20 000	0	0	0	6/26
94729	Karvion koulun lämmitysjärjestelmä	Vanha maalämpö ei toimi, sähkölämmitys	25 000	15 577,78	0	0	0	0	0	0	0	12/23
94724	Karvion koulun RAU	Rakennusautomaation modernisointi	17 000	12 600,00	0	0	0	0	0	0	0	12/23
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	10/24

[illegible]

KP	Hankkeen nimi	Perustelut hankkeille	Kustannus		Tilinpäätös		Alkupe- räinen TA-2024 €	Muutettu TA-2024 €	TA-2025 €	TA-2026 €	TS-2027 €	TS-2028 €	TS-2029 €	
			arvio	2023	2023	2023								
94726	Katualueiden saneeraus ja kunnossapito	Katualueet kauttaaltaan huonossa kunnossa+ojitukset Keväällä päätökset mitkä kadut saneerataan, huonoimmassa kunnossa olevat ensisijaisesti, talven routavauriot huomioon ottaen	445 000	103 497,09	115 000	115 000			0	0	0	0	0	12/24
	Katualueiden peruskorjaus 2025-2027	Varaudutaan katualueiden saneeraukseen vesihuollon korjausten yhteydessä. Hankkeet nimetään TA toteuman käsittelyn yhteydessä, kun suunnittelu kohteissa valmistuu	330 000	0,00	0	0			115 000	115 000	100 000	0	0	12/27
94730	Leikkipuistoinvestoinnit	Leikkivälineet huonossa kunnossa (asennus v. 24) (Hankinnat 23)+satamasta puuttuvat leikkivälineet esim. keinut satamaan.	30 000	15 438,80	10 000	10 000			0	0	0	0	0	10/24
94721	Satamahanke	Kehittämis- ja investointihankkeiden avulla on tarkoitus aloittaa Kermanrannan alueen infrastruktuurin ja palvelurakenteiden systemaattinen kehittäminen asteittain satamahankeessa laadittujen kehittämissuunnitelmien pohjalta.												
94721	Satamahanke	Menot	500 000	261 335,03	0	0			0	0	0	0	0	12/23
		Tulot	350 000	145 000,00	0	0			0	0	0	0	0	
		Netto	150 000	116 335,03	0	0			0	0	0	0	0	
94727	Venerantojen kunnostaminen	Yleinen varaus kaikkiin venerantoihin. Karviossa kunnan järjestämä vesipiste/septi laiturissa. Vahvalahti varaus aisojen vaihtamiseen, poijujen lisäys Vahvalahteen/Kermanrantaan, Valamossa käsikäyttöinen septi	60 000	40 407,20	10 000	0			0	0	0	0	0	9/24
	Vahvalahden laiturin uusiminen	Laituri huonokuntoinen ja uusittava turvallisuusnäkökulman vuoksi	25 000	0,00	0	0			25 000	0	0	0	0	7/25
95527	Monikäyttöreitit rakentaminen	Hanke jaksottuu vuosille 2023 ja 2024	Menot	73 050	0,00	50 000	120 000		0	0	0	0	0	12/24
		Tulot	41 350	0,00	23 155	51 600			0	0	0	0	0	
		Netto	31 700	0,00	26 845	68 400			0	0	0	0	0	

[illegible]