

TAMMELAN KUNTA

# Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma 2022



## KUNTASTRATEGIA

### Kehittämishjelmasuunnitelmat

Kuntastrategian 2023 hyväksymisen yhteydessä päätettiin poikkihallinnollisten kehitysohjelmien laatimisesta strategian tavoitteiden toteuttamiseksi (kuvio s. 6). Kehitysohjelmatyöryhmät aloittivat työskentelynsä vuonna 2016. Kehitysohjelmista on johdettu valtuustotasolla sitovat strategiset tavoitteet vuodelle 2022.

#### Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

HYÖTYTAVOITE	TOIMENPITEET	KUVAUS	MITTARIT
Liikuntapalvelut	Liikuntapuiston lähivirkistysalueen kehittäminen	Frisbeegolfradan laajentaminen 24 väyläiseksi	Toteutunut/ ei toteutunut
	Liikuntapaikkojen kehittäminen ja niiden kunnossapito	Liikuntapuiston kehittämissuunnitelman toteutus	Toteutunut/ ei toteutunut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Lapsiystävällinen kunta -työ	Lasten oikeuksista tiedottaminen	Lapsivaikutusten arvioinnin toteutumisen seuranta: aihe, lkm
		Yhteistyön lisääminen hallintokuntien välillä, kolmannen sektorin mukaan saaminen	Kolmas sektori saatu mukaan/ei ole saatu.
		Lapsivaikutusten arviointien määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Tarkastetaan, että päätöksissä otetaan huomioon erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret.	Lapsibudjetointi otettu käyttöön/ei ole otettu.
		Lapsibudjetoinnin koulutus henkilökunta, päättäjät, käyttöönotto.	



TAMMELA

[www.tammela.fi](http://www.tammela.fi)

	<p>Laadukkaat ja ennaltaehkäisevät lähipalvelut</p>	<p>Kirjaston roolin tunnistaminen ja vahvistaminen ennaltaehkäisevissä palveluissa ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä</p> <p>Harrastustoiminnan monipuolinen kehittäminen ”jokaiselle yksi harrastus” – suuntaan</p> <p>Lasten ja nuorten kesätoiminnan kehittäminen ja -suunnitelman tekeminen koulujen kesälomajalle.</p>	<p>Kirjaston käyttöaste</p> <p>Kouluterveyskyselyn tulokset</p> <p>Sidosryhmätyön seuranta ja tiedonkeruu</p>
<p>Toimivat tilat ja toimintaympäristö</p>	<p>Yhteisötilojen kehittäminen</p> <p>Yhtenäiskoulun rakentamiskäytös</p> <p>Rakentamisen aikaiset väistötilat</p>	<p>Kunnan tilojen uudistaminen</p> <p>Toimivat ja nykyaikaiset koulutilat Koulukeskukseen</p> <p>Väistötilojen käyttöönoton valmistelu</p>	<p>Tehdyt tilauudistukset</p> <p>Rakentamispäätös</p> <p>Tehdyt toimenpiteet</p>

## Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

HYÖTYTAVOITE	TOIMENPITEET	KUVAUS	MITTARIT
Kumppanuuspöytä	Kuntastrategian päivittäminen käyttämällä kumppanuuspöytä -metodia	Kunnan palveluiden ja toiminnan kehittäminen tapahtuu osittain kumppanuuspöytä –toimintamallin avulla	Toteutuneet kumppanuuspöytä –tapaamiset
Osallistava budjetointi	Valmistellaan osallistavan budjetoinnin käyttöönotto ja toteutus vuoden 2022 talousarviosta lähtien	Kunta ottaa käyttöön osallistavan budjetoinnin osaksi talousarvion valmistelua	Osallistavan budjetoinnin kautta päätettävä euromäärä.
Palaute	Kunnan kotisivuilta löytyvän palautejärjestelmän markkinointi kuntalaisille ja saadun palautteen perusteella tehdyt toimet	<p>Johtoryhmä toteuttaa kunnan palautejärjestelmän markkinoinnin kuntalaisten suuntaan.</p> <p>Johtoryhmä seuraa ja valvoo palautteiden jakautumista palvelualueille ja annettujen vastausten viivettä.</p> <p>Johtoryhmä toteuttaa korjaavat toimet, mikäli johtoryhmän ratkaisuvallassa. Muussa tapauksessa johtoryhmä valmistelee esitykset toimenpiteiksi toimielimiin</p>	<p>Toteutunut / ei toteutunut</p> <p>Vastausaika ja palautteiden jakautuminen palvelualueiden välillä</p> <p>Toteutuneiden toimenpiteiden laatu ja määrä</p>

## Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys

HYÖTYTAVOITE	TOIMENPITEET	KUVAUS	MITTARIT
Vetovoima ja tunnettavuus	Luontomatkailun infrahankkeet  Keskustapuiston kehittäminen	Eerikkilän ja Luontokeskuksen yhteys Torronsuolle valtatie 2 alittamalla. Torronsuon luonto-reittiyhteys suolle Somerontien varresta ja uudet yhteydet valtatie 2:lta Kiljamaan. Rengasyhteyksiä rakennetaan ja reittejä kunnostetaan. Torialueen ja keskustan parempi hyödyntäminen: kesätori ja muitakin toritapahtumia entisten lisäksi	Ilvesreittiä kunnostetaan ja suunnitellaan rengasreittejä. Reittiyhteyksien toteutuksessa huomioidaan esteettömyyskriteerit, sekä ympäristömme muut yhdistettävissä olevat virkistysalueet Toripäivien ja tapahtumien määrä Keskustan määrittäminen
Kumppanuustyö	Suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistaminen	Asukkaiden, asukasyhteisöjen ja yritysten aktiivinen osallistuminen / osallistaminen kunnan suunnitteluprosesseihin ja vastuun jakaminen toimenpiteistä.  Kehitetään palautejärjestelmä kuntalaisten suuntaan  Osallistavan budjetoinnin kehittäminen	Kumppanuuspöytä Norrintie 4 koulurakennuksen tulevasta käytöstä Yhdistysten tilatarpeisiin vastaaminen  Palautteiden määrä
Yrittäjyyden tukeminen	Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen	Eri viranomaisista ym. tahoista koostuva ryhmä, ratkoo yhdessä yritysten ongelmia (ELMA-ryhmä).  Yrittäjille tarjotaan edullisia toimitiloja, jotta tilat eivät olisi tyhjänä	Ryhmän kokoontumisten määrä  Yritysvierailujen lukumäärä, lisäksi vuokrattujen toimitilojen määrä
	Tammelan toiminta tonni	1000 € suuruisen tuki aloittaville pk-yrityksille tai muualta Tammelaan muuttaville pk-yrityksille sekä olemassa oleville yrityksille toiminnan kehittämiseen.	Toimintatonnin hakijoiden määrä.



TAMMELA

[www.tammela.fi](http://www.tammela.fi)

Tasokas ja vaivaton asuminen	Tonttivarannon houkuttavuuden varmistaminen	Kunnalla tulee olla kaavoitettuna laadullisesti tasokkaita tontteja. Kunta on myös aktiivinen esim. maanhankinnassa, jotta kunnassa on yrityspohjaista rakentamista omakotirakentamisesta kerrostalorakentamiseen. Asuntoja tarvitaan kaikille ikäryhmille sekä kesäasukkaille talviasunnoiksi. Maanhankintaa tehostetaan kiinnostavimpien maa-alueiden suuntaan	Myytyjen tonttien määrä. Asuntotuotannon määrä kunnassa. Hankittujen rakennus- ja maa-alueiden määrä. Myynnissä olevien asuinalueiden nimien uudelleen tarkastelu houkuttavuuden lisäämiseksi.
	Nopea ja joustava rakennusluvitus	Rakennusjärjestys päivitetään joustavaksi ja mahdollistavaksi. Toimivat ja asiakaslähtöiset lupaprosessit ja lyhyet käsittelyajat	Päivitetty rakennusjärjestys Sähköisen lupahaun kehittäminen
	Vesistöjen kunnosta huolehtiminen	Jotta rantaa voidaan käyttää virkistykseen, on veden korkeus sekä laatu pidettävä virkistyskäytön kannalta kunnossa.	Tuetaan kunnassa toimivia vesistöistä huolehtivia tahoja
	Asumista palvelevat vesihuollon edistämishankkeet	Porras- Riihivalkama vesihuoltolinjan rakentaminen ja kyläalueiden liittäminen jätevesiverkkoon	Vesihuoltolinjan rakentaminen
	Hiilineutraalisuus	Kunnan ajattelutapaa ja imagoa vahvistetaan tulevia sukupolvia ajatellen	Luodaan hiilineutraalisuuden osalta suuntaa ja suunnitelma



TAMMELA

[www.tammela.fi](http://www.tammela.fi)

## Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

HYÖTYTAVOITE	TOIMENPITEET	KUVAUS	MITTARIT
Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö	Digitaalisen HR-työpöydän käyttöönotto  Valmentava esimiestyö	Esimiehillä käytössä HR-analytiikkaa johtamisen tueksi.  Esimiesten valmennus valmentavaan esimiestyöhön	HR analytiikka käyttöönotettu /ei käyttöönotettu  Valmennus aloitettu / ei aloitettu
Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö	Työhyvinvoinnin aktiivinen kehittäminen	Kuvataan kirjallisesti työhyvinvoinnin johtamisen rakenteet ja toimijoiden vastuut hyvinvoinnin edistämisessä.  Työhyvinvointia kehittävien ja tukevien toimintojen määrittely mm. esimiesten työhyvinvointikoulutukset	Kehitysohjelmassa suunnitellut toimenpiteet toteutuneet / eivät toteudu



TAMMELA

[www.tammela.fi](http://www.tammela.fi)

## Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Palvelualue huolehtii kunnan katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta tavoitteena turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö. Palvelualueella on myös liiketoimintaa, kuten kunnan metsien hoito, jota toteutetaan metsäsuunnitelman mukaan.

### Määrärahat ja tuloarviot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	336 434	185 800	185 800	185 800	185 800
Valmistus omaan käyttöön		35 000	35 000	35 000	35 000
Toimintakulut	-1 132 729	-982 095	-1 092 440	-665 492*	-665 492*
Toimintakate	-796 295	-761 295	-871 640	-444 692	-444 692
Poistot ja	-634 401	-630 516	-603 724	-582 292	-532 987

\*) Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta

### Suoritteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Avustettavat tiet / km	192	297	297	297	297
Hoidettavat puistoalueet / ha	17,7	18	18	18	18
Venesillan leirintäalue / ha	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Kadut ja tiet / km	33	33,3	33,4	33,4	33,4
Metsien hoito / ha	644	644	644	644	644

### Perustelut

Toiminnalliset muutokset:

Yksityistieavustukset on nostettu edellisen vuoden 70 000 eurosta 80 000 euroon. Vastaavasti vesihuoltoavustuksiin varattu määräraha on laskettu edellisen vuoden 100 000 eurosta 90 000 euroon, koska suurempien avustettavien yhtiöiden tarvelaskelman mukaan tarve avustamiseen laskee.

Saaren kansanpuiston maksuosuus on nostettu hoitokunnan puheenjohtajan esityksestä 15 000 eurosta 20 000 euroon alueen kehittämishankkeen vuoksi.

Pelastustoimi on esittänyt n. 14 000 euron lisäystä edellisen vuoden toimintakuluihinsa.

Aurauskalusto lähtee edellisen vuoden tapaan liikkeelle, kun lunta on kertynyt 5 cm. Näin toimittaessa edellisenä vuonna katujen kunnossapitoon varattu määräraha 35 000 euroa ei ole riittävä, vaan sitä on korotettu vuoden 2021 toteuman mukaan 65 000 euroon.

Puistojen hoitotaso pyritään pitämään ennallaan. Uusia puistoalueita ei rakenneta.

Venepaikkojen varaukseen ja laskuttamiseen otetaan käyttöön uusi mobiilisovellus.

Henkilöstö:





Mittaukseen ja paikkatietoasioiden hallintaan tarvitaan kokoaikainen työntekijä. Nyt tehtävää on hoidettu puoliaikaisesti mittaaja-putkiasentajan toimesta. Paikkatietoon liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet ja rakennusvalvonnan tilaamat sijaintikatselmukset lisääntyvät. Kokoaikainen puistotyöntekijä saattaa siirtyä osa-aikaiseksi (eläke). Tämä lisää kausityöntekijöiden tarvetta.

Investoinnit:

Investoinneista on erillinen suunnitelma. Hankekohtaisia investointeja ei ole. Muut investoinnit kohdistuvat katujen rakentamiseen, valaistuksen uusimiseen, katujen päällysteiden uusimiseen, liikennemerkkeihin ja puistojen kunnostukseen.



## Kiinteistöjen palvelualue

Palvelualue huolehtii kunnan rakennettujen kiinteistöjen ja tilojen kunnossapidosta, korjausinvestoinneista ja uudisrakentamisesta. Toiminta käsittää toimitilojen vuokrauksen lisäksi kunnan asuntojen vuokrauksen, Palvelualueen tavoitteena on tarjota sekä sisäisen, että ulkoisen vuokrauksen kautta käyttäjille toimivia ja terveellisiä toimitiloja ja asuntoja.

### Määrärahat ja tuloarviot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 001 544	2 182 198	2 086 994	2 130 000	2 130 000
Toimintakulut	-1 787 269	-1 768 107	-2 062 638	-1 800 000	-2 150 000
Toimintakate	214 275	414 091	24 356	330 000	-20 000
Poistot ja	-572 659	-584 869	-1 040 515	-546 699	-1 658 298

### Suoritteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimitilat / m <sup>2</sup>	19 841	20 493	20 493	20 493	15 493
Asunnot / m <sup>2</sup>	5 676	5 676	5606	5450	5450
Muut tilat / m <sup>2</sup>	2 877	2 877	2877	2877	2877

### Perustelut

Toiminnalliset muutokset:

Uuden yhtenäiskoulun rakentamisen aloittaminen vuoden loppuun mennessä. Alkuvaiheessa puretaan n. 30 % koulukeskuksesta ja loppuosa säilyy väistötiloina. Yhtenäiskoulun rakentamisen yhteydessä purettavien ja rakennettavien tilojen määrää ei ole arvioitu, koska suunnitelmat ovat kesken.

Vanha kirjastotila (298 m<sup>2</sup>) ja kaksi kerrostaloasuntoa pyritään myymään kiinteistövälittäjän kautta.

Asuntojen ja muiden tilojen käyttöaste on talousarviossa laskettu 85 prosentin mukaan.

Henkilöstö: -

Osa-aikaisen kirvesmiehen työaikaa lisätään tarpeen mukaan. Palkkamäärärahat katetaan kiinteistötoimen investointikohteista.

Investoinnit:

Hankekohtaisena investointina on yhtenäiskoulun rakentaminen. Pienemmät investoinnit ovat kunnossapitoinvestointeja ja energiatehokkuuden parantamista.

Muuta:

Koulukeskusrakennuksen osittainen purku aiheuttaa 250 000 euron lisämenon vuodelle 2022. Vuodelle 2024 tulevat rakennuksen loppuosan purku, 350 000 euroa sekä purkamisesta seuraava alaskirjaus 1,5 milj. euroa.

## Kaavoituksen ja lupien palvelualue

Palvelualue huolehtii kunnan maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta sekä ympäristönsuojelusta. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda edellytyksiä kunnan alueelliselle kehitykselle. Rakennusvalvonta käsittelee lakisääteiset rakennusluvut sekä edistää, opastaa ja valvoo laadukkaana rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Ympäristönsuojelu käsittelee lakisääteiset luvat, ilmoitukset ja antaa lausuntoja sekä omalta osaltaan huolehtii ympäristöasioiden edistämisestä, valvonnasta, neuvonnasta.

### Määrärahat ja tuloarviot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	84 887	73 100	82 620	80 000	80 000
Toimintakulut	-478 863	-450 273	-598 430	-600 000	-600 000
Toimintakate	-393 976	-377 173	-515 810	-520 000	-520 000
Poistot ja	-34 967	-38 547	-25 358	-14 555	-5 536

### Suoritteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennus- ja toimenpideluvat	138	130	130	100	100
Poikkeamisluvat	16	15	15	10	10
Toimenpideilmoitukset / muutospiirustukset	44	50	50	20	20
	0	4	2	2	2
Ympäristöluvut	4	6	4	4	4
Valvontatarkastukset	22	10	10	10	10
Jätevesipäätökset	9	30	30	20	20
Vesihuoltolain muk.vap.päätökset	42	30	30	30	30

### Perustelut

Toiminnalliset muutokset:

Päivitetty rakennusjärjestys otetaan käyttöön.

Aloitetaan rakennuslupien sähköinen lupahaku ja arkistointi. Järjestelmään käyttökustannuksista tulee noin 8 000 euron menolisäys. Rakennushankkeiden sijaintikatselmuksia on Tammelassa tehty vai asemakaava-alueilla, mutta yhtenäisen toimintamallin mukaan niitä aloitetaan tekemään myös haja-asutusalueilla.

Vesiensuojeluavustukset sekä Pyhäjärven ja Kuivajärven niitot on siirretty investoinneista käyttötalouteen. Näistä on tullut menojen lisäystä 20 000 euroa ja tulojen lisäystä 10 000 euroa (Hämeen ELY-keskuksen avustus).

Ympäristönsuojelussa panostetaan lisäksi jätevesien hallittuun hoitoon pohjavesi- ja ranta-alueilla.



TAMMELA

[www.tammela.fi](http://www.tammela.fi)

Henkilöstö:

Entinen tekninen johtaja työskentelee 60 % työajalla projektipäällikkönä. Lisäkustannus edelliseen vuoteen sosiaalikuluneen on noin 45 000 euroa.

Investoinnit: Ei investointimäärärahoja



## Ruuan ja puhdistuksen palvelualue

Ruoka- ja puhdistuspalvelut tuottavat asiakkailleen ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja ja vastaa kiinteistöjen puhtaanapidosta joustavasti, taloudellisesti ja tehokkaasti asiakaslähtöisellä toimintatavalla tukemalla muiden palvelualueiden perustehtävää ammattitaitoisesti.

### Määrärahat ja tuloarviot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 938 037	2 063 288	2 012 313	2 012 313	2 012 313
Toimintakulut	-1 827 927	-1 906 887	-1 946 808	-1 946	-1 946 808
Toimintakate	110 110	156 401	65 505	65 505	65 505
Poistot ja	-15 720	-11 193	-7 987	-5 713	-4 095

### Suoritteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Koulukeskuksen keittiö	92 100	121 000	120 000	120 000	120 000
Portaan keittiö	10 550	14 000	12500	12 000	12 000
Ruisluodon keittiö	143 000	142 000	150 000	150 000	150 000
Teuron keittiö	4 140	4 400	4500	4 500	4 500
Siivottavat alat /m <sup>2</sup>	18 902	18 589	19414	19414	19414

### Perustelut

Toiminnalliset muutokset:

Päiväkoti Haituloiden toiminta loppui 31.7.2021, samoissa tiloissa aloitti koulukeskuksen iltapäiväkerho. Siivottavia neliöitä jäi 227 m<sup>2</sup>.

Ulkopuolinen siivousyritys irtisanoi vuokratalojen, Kunto-Tammen ja Oksjärven leirikeskusten tilojen siivoussopimukset toukokuun 2021 loppuun. Näiden tilojen siivous siirtyi kunnan omaksi toiminnaksi ja siivoukseen tuli 560 m<sup>2</sup> lisää.

Henkilöstö:

Ruoka- ja puhdistuspalveluista eläköityy siistijä ja laitoshuoltaja v. 2022 ja viisi työntekijää työskentelee 50 % työajalla.

Investoinnit:

Kalustoa uusitaan, jos jotain rikkoontuu.

Muuta:

Ruoka- ja puhdistuspalveluissa on 1.9.2021 viisi määräaikaista työntekijää, joita ei ole vakinaistettu kouluverkon, keskuskeittiöasian ja tulevien sotemuutosten keskeneräisyyden vuoksi.

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa yksityisille asiakkailleen ja neljälle kunnassa toimivalle vesihuolto-osakeyhtiölle puhdasta hyvälaatuista talousvettä sekä vastaanottaa näiden asiakkaiden jätevedet ja huolehtia niiden asianmukaisesta puhdistuksesta.

### Määrärahat ja tuloarviot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	881 141	837 271	810 973	820 000	820 000
Toimintakulut	-545 987	-578 993	-627 332	-630 000	-630 000
Toimintakate	335 154	258 278	183 641	190 000	190 000
Poistot ja	-313 390	-320 625	-290 800	-406 658	-533 060

### Suoritteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Vesimäärä / m<sup>3</sup></b>					
Verkostoon pumpattu	310 056	310 000	310 000	310 000	310 000
Laskutettu	292 091	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Jätevesimäärä / m<sup>3</sup></b>					
Jätevedenpuhdistamo	272 350	250 000	260 000	250 000	240 000
Ilmepuhdistamo					
Laskutettu	185 483	195 000	200 000	220 000	220 000

### Perustelut

Toiminnalliset muutokset:

Vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korko on 0,5 % vuonna 2022.

Henkilöstö:

Vesihuoltoon haetaan päätoimista asentajaa, jotta laitoksen hoitoa ei tarvitse tehdä enää osittaisena ostopalveluna. Henkilö on tarpeen Liesjärven puhdistamon hoidon vesi- ja viemäriverkoston laajentumisen ja vesihuollon jatkuvasti lisääntyvien tehtävien vuoksi.

Investoinnit:

Hankekohtaisena investointina on Riihivalkama-Porras runkoviemärin ja vesijohdon rakentaminen. Pienenempänä investointeina mm. kehitetään vesihuollon digitalisaatiota ja uusitaan venttiilejä.

## INVESTOINTIOSA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>TEKNINENLAUKUNTA</b>					
Investointimenot	-411 531	-1 485 000	-3 733 000	-7 692 000	-4 792 000
Investointitulot	51 065				
Investoinnit netto	-360 466	-1 485 000	-3 733 000	-7 692 000	-4 792 000
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>					
Investointimenot	-32 699	-30 000			
Investointitulot	9 883	10 000			
Investoinnit netto	-22 816	-20 000	0	0	0
<b>VESILAITOS</b>					
Investointimenot	-437 684	-1 440 000	-1 430 000	-1 320 000	-560 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-437 684	-1 440 000	-1 430 000	-1 320 000	-560 000

## VESILAITOKSEN LASKELMAT

### Vesilaitoksen tuloslaskelma

(sisäiset ja ulkoiset)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Liikevaihto	881 141	837 271	810 973
Liiketoiminnan muut tuotot			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-57 414	-62 650	-62 650
Palvelujen ostot	-392 949	-407 233	-417 397
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-450 363	-469 883	-480 047
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-66 919	-75 688	-110 807
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut	-11 101	-13 180	-15 230
Muut henkilösivukulut	-2 326	-2 465	-3 390
Henkilöstökulut yhteensä	-80 346	-91 333	-129 427
Poistot ja arvonalentumiset			



TAMMELA

www.tammela.fi

Suunnitelman mukaiset poistot	-313 390	-320 625	-290 800
Liiketoiminnan muut kulut	-15 277	-17 777	-17 858
<b>Liikeylijäämä</b>	<b>21 764</b>	<b>-62 347</b>	<b>-107 159</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	335		
Korkokulut	-20		
Korvaus pääomasta	-21 381	-21 381	-21 381
Rahoitustuotot - ja kulut yhteensä	-21 066	-21 381	-21 381
<b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b>	<b>698</b>	<b>-83 728</b>	<b>-128 540</b>
<b>Ylijäämä ennen varauksia</b>	<b>698</b>	<b>-83 728</b>	<b>-128 540</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>698</b>	<b>-83 728</b>	<b>-128 540</b>



TAMMELA

[www.tammela.fi](http://www.tammela.fi)



## Vesilaitoksen rahoituslaskelma

	TA 2021	TA 2022
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Liikelyjäämä (-alijäämä)	-62 347	-107 159
Poistot ja arvonalentumiset	-320 625	-290 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 381	-21 381
	-404 353	-419 340
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	1 440 000	1 430 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	-1 844 353	-1 849 340
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 844 353	1 849 340
Rahoituksen rahavirta	1 844 353	1 849 340
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toimialat ja niiden palvelualueet tilikartan mukaan

### Tekniset palvelut

#### Kiinteistöjen palvelualue

- Tilapalvelut/Kiinteistönhoitopalvelut
- Asumispalvelut
- Muiden tilojen vuokraus
- Ulkopuolisille tehtävät työt

#### Yhdyskuntatekniikan palvelualue

- Mittaus- ja paikkatietopalvelut
- Maa-alueiden kehittämis- ja ylläpitopalvelut
- Kunnallistekniset palvelut

#### Kaavoituksen- ja lupien palvelualue

- Kaavoituspalvelut
- Rakennusvalvonnan palvelut
- Ympäristöpalvelut

#### Ruoan- ja puhdistuksen palvelualue

- Ruokapalvelut
- Puhdistuspalvelut

#### Vesihuollon palvelualue

- Vesilaitos
- Viemärlaitos



TAMMELA

[www.tammela.fi](http://www.tammela.fi)