

ESR-RAHOITUS ENSIMMÄISET 3 VUOTTA

JA KOLME SEURAAVAA VUOTTA MINIMIRAHOITUKSELLE

## Investointilaskelma: RUOKA-APU 10.11.2014

|            |                                                          |                 |             |          |          |         |         |         |              |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------|
| 2014       |                                                          | 2014            | 2015        | 2016     | 2017     | 2018    | 2019    | 2020    | Yhteensä     |
| NA         | KUSTANNUS-/                                              | 0               | 1           | 2        | 3        | 4       | 5       | 6       | käyttötalous |
| (nykyarvo) | SÄÄSTÖTEKIJÄ                                             | KULUT per vuosi | 505 223     | 508 554  | 522 362  | 227 633 | 233 848 | 240 642 |              |
|            | 740 741 Tila ALVillinen Ely:lle/Alviton ei tukea Ely:stä | 0               | 139 811     | 144 005  | 148 325  | 110 356 | 113 667 | 117 077 | 773 241      |
|            | 76 239 Koneinvestoinnit tässä LEASING                    | 0               | 12 900      | 13 297   | 13 686   | 12 900  | 13 297  | 13 686  | 79 766       |
|            | 89 403 Kuljetuskalusto                                   |                 | 15 400      | 15 450   | 15 914   | 15 400  | 15 450  | 15 914  | 93 528       |
|            | 263 333 Palvelut, aineet ja tarvikkeet *                 |                 | 91 182      | 82 719   | 83 993   | 4 235   | 4 235   | 4 235   | 270 599      |
|            | 985 207 Henkilöstökulut                                  |                 | 245 930     | 253 083  | 260 444  | 84 742  | 87 199  | 89 730  | 1 021 128    |
|            | -1 122 625 Rahoitus 75 % ELY-keskus 3 vuotta             |                 | -378 917    | -381 416 | -391 772 | 0       | 0       | 0       | -1 152 104   |
|            | -476 678 Avustus Vantaan SRK, 3 vuotta                   |                 | -83 100     | -83 100  | -83 100  | -83 100 | -83 100 | -83 100 | -498 600     |
|            | -61 235 Säästöt, AVUSTUKSET Kuntalaispalv.               |                 | -10 000     | -10 500  | -10 658  | -10 817 | -10 980 | -11 144 | -64 099      |
|            | -189 542 Kaupunkitasoinen hyöty, työllistäminen          |                 | -33 043     | -33 043  | -33 043  | -33 043 | -33 043 | -33 043 | -198 259     |
|            | 304 844                                                  | 0               | 162         | 495      | 3 790    | 100 673 | 106 725 | 113 355 | 325 200      |
|            | 304 844 * Kustannusmuutos                                |                 |             |          |          |         |         |         |              |
|            | Ostopalvelun asteittainen vähentäminen                   |                 | 2000000 eur |          |          |         |         |         |              |
|            | (6 vuoden aikana)                                        |                 | 6           |          |          |         |         |         |              |
|            | (vuodessa)                                               |                 | 333333 eur  |          |          |         |         |         |              |
|            | (kuukaudessa)                                            |                 | 27777,77778 |          |          |         |         |         |              |
|            | Työmarkkinatuen kuntaosuus                               |                 | 9500000 eur |          |          |         |         |         |              |
|            | (henkilömäärä mistä aiheutuu)                            |                 | 2300        |          |          |         |         |         |              |
|            | (per henkilö)                                            |                 | 4130,43 eur |          |          |         |         |         |              |
|            | Työllistettävien henkilöiden määrä miestyövuotta         |                 | 8           |          |          |         |         |         |              |
|            | Kaupunkitasoinen hyöty                                   |                 | 33043,48    |          |          |         |         |         |              |
|            | Korkokanta                                               |                 | 1,3 %       |          |          |         |         |         |              |