

## TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2025

### TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

#### Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimen päätehtävä on huolehtia Kuhmoisten kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri ja kaukolämpö) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden kuten uimarantojen, laitureiden sekä puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta toimii myös kunnan jätehuoltoviranomaisena huolehtien yhdyskuntajätteiden jätehuollon järjestämisestä.

### VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

#### Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta
	Viemäriverkoston ja jätevesipumppaamojen saneeraus	Toteutuminen
	Tievalaistuksen parantaminen led-valoilla	Toteutuminen
	Jätehuollon järjestäminen siten, että ympäristö pysyy siistinä ja turvallisena	Lakisääteisten velvoitteiden toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen	Toteutuminen
	Kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnittelu	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satama-alueen palvelujen kehittäminen	Toteutuminen

**Perustelut:** Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen olemassa olevilla henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista ja haavoittuvaa.

Henkilöresurssien pysyvyys vähintään nykyisellä tasolla varmistettava myös tulevina vuosina, jotta voidaan vastata kaikkiin lakisääteisiin kuntaa koskeviin vaatimuksiin.

## **Kaavoitus ja maankäyttö**

Kaavojen toteutuksen vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuuhenkilönä rakennustarkastaja. Kaavoitustyössä käytetään lisäksi kaavoitusasiantuntijaa ostopalvelusopimuksella.

### **Tehtävän toiminta-ajatus:**

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen muuttuviin tarpeisiin.

### **Palvelusuunnitelman kuvaus:**

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja loma-asujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

Kaavahankkeina on menossa jatkuvasti yksityisiä kaavanmuutoshankkeita, joita edistetään ja pyritään saattamaan lainvoimaiseksi. Tällä edistetään loma-asuntorakentamisen lisääntymistä ja siten omalta osaltaan tuetaan elinkeinoelämää lisäämällä kunnan kiinnostavuutta.

Tekninen toimi huolehtii asumisessa syntyvien jätteiden jätehuollon järjestämisestä Kuhmoisten kunnan alueella. Tehtäviin kuuluu mm. jätehuoltourakoitsijoiden keräys- ja kuljetustoiminnan sekä jäteaseman hoidon valvonta ja jäteneuvonta. Tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena.

## **VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**

### **Strategiset tavoitteet**

<b>Jatkuva kaavatyö</b>		
<b>Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025</b>	<b>Tavoitetaso 2025</b>	<b>Mittari/arviointikriteeri</b>
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen  Toritien eteläosan jyrästä ja asfaltointi, ajoratamaalaukset  Kaavatien rakentaminen; Koivulehdonkujan loppuosa  Jätehuollon järjestäminen siten, että ympäristö pysyy siistinä ja turvallisena	Jatkuva toiminta Valmistuminen  Toteutuminen  Toteutuminen Lakisääteisten velvoitteiden toteutuminen
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen	Toteutuminen

## Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

Taulukko "Kaavoitus ja maankäyttö" sisältää jätehuollon, joka on esitetty myös eriytettyinä laitostoiminnan jälkeen.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
<b>C120 Kaavoitus- ja maankäyttö</b>						
Myyntituotot	16 340	2 600	0	0 %	0	0
Maksutuotot	269 262	250 700	278 500	11 %	278 500	278 500
Muut toimintatuotot	12 538	14 400	11 830	-18 %	11 830	11 830
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>298 140</b>	<b>267 700</b>	<b>290 330</b>	<b>8 %</b>	<b>290 330</b>	<b>290 330</b>
Henkilöstökulut	-185 653	-160 460	-290 062	81 %	-290 062	-290 062
Palvelujen ostot	-423 208	-485 320	-486 100	0 %	-486 100	-486 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 903	-46 600	-54 430	17 %	-54 430	-54 430
Muut toimintakulut	-7 117	-3 440	-3 770	10 %	-3 770	-3 770
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-666 882</b>	<b>-695 820</b>	<b>-834 362</b>	<b>20 %</b>	<b>-834 362</b>	<b>-834 362</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-368 742</b>	<b>-428 120</b>	<b>-544 032</b>	<b>27 %</b>	<b>-544 032</b>	<b>-544 032</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-368 742</b>	<b>-428 120</b>	<b>-544 032</b>	<b>27 %</b>	<b>-544 032</b>	<b>-544 032</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-167 746	-170 480	-185 510	9 %	-185 510	-185 510
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-536 488</b>	<b>-598 600</b>	<b>-729 542</b>	<b>22 %</b>	<b>-729 542</b>	<b>-729 542</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-536 488</b>	<b>-598 600</b>	<b>-729 542</b>	<b>22 %</b>	<b>-729 542</b>	<b>-729 542</b>

### Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

#### **Tehtävän toiminta-ajatus:**

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla huomioiden asukas- ja käyttäjäterveellisuuden vaatimukset.

#### **Palvelusuunnitelman kuvaus:**

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. Tässä huomioidaan aiemmin laaditun kiinteistöstrategian linjaukset. Pyritään hyödyntämään reaaliaikaisesti sisäilman laadun tarkkailua ja varhaista puuttumista poikkeamiin.

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

### Strategiset tavoitteet

Kunnan omistamien kiinteistöjen vastuullinen ylläpito		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointikriteeri
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen	Toteutuminen
	Kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnittelu	Toteutuminen
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöstrategian toteuttaminen  Koko kiinteistökantaa koskevan kiinteistöhoitojärjestelmän käyttöönoton selvittäminen palvelemaan sekä käyttäjiä, että kiinteistöhoitotyötä.  Siivoukseen panostaminen	Olosuhteiden parantuminen, työhyvinvointi ja toiminnan tehokkuus

**Perustelut:** Kiinteistöjen tehokkaan ylläpidon ja korjaustoiminnan edellytyksenä on riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksytystä ja päivitetystä kiinteistöstrategiasta.

Uuden siivous- ja ruokahuollon esihenkilön myötä on siivouskäytäntöjen ja välineiden päivitys nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi käynnistynyt vuoden 2024 aikana. Tätä työtä jatketaan vuonna 2025.

### Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
<b>C121 Kiinteistötoimi</b>						
Myyntituotot	-283	2 000	6 600	230 %	6 600	6 600
Maksutuotot	2 646	0	1 600	0 %	1 600	1 600
Muut toimintatuotot	988 327	778 560	1 043 940	34 %	1 043 940	1 043 940
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>990 690</b>	<b>780 560</b>	<b>1 052 140</b>	<b>35 %</b>	<b>1 052 140</b>	<b>1 052 140</b>
Henkilöstökulut	-426 161	-409 630	-473 779	16 %	-473 779	-473 779
Palvelujen ostot	-655 692	-274 590	-246 230	-10 %	-246 230	-246 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315 570	-310 120	-354 240	14 %	-354 240	-354 240
Muut toimintakulut	-118 057	-86 120	-99 150	15 %	-99 150	-99 150
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 515 480</b>	<b>-1 080 460</b>	<b>-1 173 399</b>	<b>9 %</b>	<b>-1 173 399</b>	<b>-1 173 399</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-524 789</b>	<b>-299 900</b>	<b>-121 259</b>	<b>-60 %</b>	<b>-121 259</b>	<b>-121 259</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-143	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-524 932</b>	<b>-299 900</b>	<b>-121 259</b>	<b>-60 %</b>	<b>-121 259</b>	<b>-121 259</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-822 215	-892 940	-958 270	7 %	-958 270	-958 270
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 347 147</b>	<b>-1 192 840</b>	<b>-1 079 529</b>	<b>-9 %</b>	<b>-1 079 529</b>	<b>-1 079 529</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 347 147</b>	<b>-1 192 840</b>	<b>-1 079 529</b>	<b>-9 %</b>	<b>-1 079 529</b>	<b>-1 079 529</b>

## Laitostoiminta (vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

### Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti. Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

### Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

### Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta		
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkoston saneeraus jatkuva	Toteutuminen
	3 jätevesipumppaamoon saneeraus	Toteutuminen
	Jätevedenpuhdistamon saneerauksen jatkuminen	Laboratoriotulokset / lupaehtot ja häiriötön toiminta
	Vedenottamoselvitys	Toteutuminen
Tarjoamme houkuttelevan asuinympäristön	Vesihuollon häiriötön toiminta	Vedenjakelun keskeytykset
	Vedenottamojen turvataso nosto	Toteutuminen

**Perustelut:** Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimusten täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivitysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Lisäksi pitämällä henkilökunnan sosiaalitytöt ja vedenottamoiden laitostilat ajanmukaisessa viranomaisen vaatimassa kunnossa, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen.

**Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa**

**VESIHUOLTOLAITOS (myyntituotot sis.+ulk.)**

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	358 803	390 550	365 500	-6 %	365 500	365 500
Maksutuotot	33 903	0	33 000	0 %	33 000	33 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>392 706</b>	<b>390 550</b>	<b>398 500</b>	<b>2 %</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>
Henkilöstökulut	-108 669	-150 617	-130 090	-14 %	-130 090	-130 090
Palvelujen ostot	-216 385	-139 500	-149 334	7 %	-149 334	-149 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 561	-68 800	-174 410	154 %	-174 410	-174 410
Muut toimintakulut	-14 034	-3 700	-3 792	2 %	-3 792	-3 792
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-477 650</b>	<b>-362 617</b>	<b>-457 626</b>	<b>26 %</b>	<b>-457 626</b>	<b>-457 626</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-84 944</b>	<b>27 933</b>	<b>-59 126</b>	<b>-312 %</b>	<b>-59 126</b>	<b>-59 126</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 010	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-91 953</b>	<b>27 933</b>	<b>-59 126</b>	<b>-312 %</b>	<b>-59 126</b>	<b>-59 126</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-100 778	-145 300	-181 000	25 %	-181 000	-181 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-192 732</b>	<b>-117 367</b>	<b>-240 126</b>	<b>105 %</b>	<b>-240 126</b>	<b>-240 126</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-192 732</b>	<b>-117 367</b>	<b>-240 126</b>	<b>105 %</b>	<b>-240 126</b>	<b>-240 126</b>

**KAUKOLÄMPÖVERKKO (myyntituotot sis.+ulk.)**

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	613 463	570 000	576 000	1 %	576 000	576 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>613 463</b>	<b>570 000</b>	<b>576 000</b>	<b>1 %</b>	<b>576 000</b>	<b>576 000</b>
Henkilöstökulut	-11 360	-11 592	-6 146	-47 %	-6 146	-6 146
Palvelujen ostot	-13 688	-5 680	-15 179	167 %	-15 179	-15 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 226	-601 000	-622 350	4 %	-622 350	-622 350
Muut toimintakulut	-2 089	0	-2 092	0 %	-2 092	-2 092
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-648 363</b>	<b>-618 272</b>	<b>-645 767</b>	<b>4 %</b>	<b>-645 767</b>	<b>-645 767</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-34 900</b>	<b>-48 272</b>	<b>-69 767</b>	<b>45 %</b>	<b>-69 767</b>	<b>-69 767</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 108	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-40 007</b>	<b>-48 272</b>	<b>-69 767</b>	<b>45 %</b>	<b>-69 767</b>	<b>-69 767</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-83 812	-85 000	-85 000	0 %	-85 000	-85 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-123 820</b>	<b>-133 272</b>	<b>-154 767</b>	<b>16 %</b>	<b>-154 767</b>	<b>-154 767</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-123 820</b>	<b>-133 272</b>	<b>-154 767</b>	<b>16 %</b>	<b>-154 767</b>	<b>-154 767</b>

**JÄTEHUOLTO (myynti- ja maksutuotot sis.+ulk.)**

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	51 489	1 000	0	0 %	0	0
Maksutuotot	269 262	250 000	278 500	11 %	278 500	278 500
Muut toimintatuotot	690	0	0	0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>321 441</b>	<b>251 000</b>	<b>278 500</b>	<b>11 %</b>	<b>278 500</b>	<b>278 500</b>
Henkilöstökulut	-24 071	-36 417	-37 937	4 %	-37 937	-37 937
Palvelujen ostot	-248 391	-196 800	-213 839	9 %	-213 839	-213 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 593	-3 900	-5 100	31 %	-5 100	-5 100
Muut toimintakulut	-6 194	0	-2 352	0 %	-2 352	-2 352
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-286 249</b>	<b>-237 117</b>	<b>-259 228</b>	<b>9 %</b>	<b>-259 228</b>	<b>-259 228</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>35 192</b>	<b>13 883</b>	<b>19 272</b>	<b>39 %</b>	<b>19 272</b>	<b>19 272</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>35 192</b>	<b>13 883</b>	<b>19 272</b>	<b>39 %</b>	<b>19 272</b>	<b>19 272</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-432	-430	0	0 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>34 760</b>	<b>13 453</b>	<b>19 272</b>	<b>43 %</b>	<b>19 272</b>	<b>19 272</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>34 760</b>	<b>13 453</b>	<b>19 272</b>	<b>43 %</b>	<b>19 272</b>	<b>19 272</b>

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	588 655	600 600	585 350	-3 %	585 350	585 350
Maksutuotot	305 811	250 700	313 100	25 %	313 100	313 100
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 000 864	792 960	1 055 770	33 %	1 055 770	1 055 770
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 895 331</b>	<b>1 644 260</b>	<b>1 954 220</b>	<b>19 %</b>	<b>1 954 220</b>	<b>1 954 220</b>
Henkilöstökulut	-731 843	-732 298	-900 077	23 %	-900 077	-900 077
Palvelujen ostot	-1 289 436	-905 090	-880 670	-3 %	-880 670	-880 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 121 762	-1 021 520	-1 200 430	18 %	-1 200 430	-1 200 430
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-137 119	-93 260	-104 620	12 %	-104 620	-104 620
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 280 160</b>	<b>-2 752 168</b>	<b>-3 085 797</b>	<b>12 %</b>	<b>-3 085 797</b>	<b>-3 085 797</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 384 830</b>	<b>-1 107 908</b>	<b>-1 131 577</b>	<b>2 %</b>	<b>-1 131 577</b>	<b>-1 131 577</b>
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 260	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 397 090</b>	<b>-1 107 908</b>	<b>-1 131 577</b>	<b>2 %</b>	<b>-1 131 577</b>	<b>-1 131 577</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 196 295	-1 293 720	-1 409 780	9 %	-1 409 780	-1 409 780
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 593 385</b>	<b>-2 401 628</b>	<b>-2 541 357</b>	<b>6 %</b>	<b>-2 541 357</b>	<b>-2 541 357</b>
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 593 385</b>	<b>-2 401 628</b>	<b>-2 541 357</b>	<b>6 %</b>	<b>-2 541 357</b>	<b>-2 541 357</b>



**TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ**

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	589 480	602 600	587 350	-3 %	587 350	587 350
Maksutuotot	338 861	292 700	341 100	17 %	341 100	341 100
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 021 165	792 960	1 055 770	33 %	1 055 770	1 055 770
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 949 506</b>	<b>1 688 260</b>	<b>1 984 220</b>	<b>18 %</b>	<b>1 984 220</b>	<b>1 984 220</b>
Henkilöstökulut	-888 711	-876 693	-1 042 402	19 %	-1 042 402	-1 042 402
Palvelujen ostot	-1 316 147	-955 140	-922 920	-3 %	-922 920	-922 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 125 857	-1 026 220	-1 204 930	17 %	-1 204 930	-1 204 930
Avustukset	-61 011	-76 000	-70 000	-8 %	-70 000	-70 000
Muut toimintakulut	-138 673	-95 385	-106 745	12 %	-106 745	-106 745
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 530 398</b>	<b>-3 029 439</b>	<b>-3 346 997</b>	<b>10 %</b>	<b>-3 346 997</b>	<b>-3 346 997</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 580 892</b>	<b>-1 341 179</b>	<b>-1 362 777</b>	<b>2 %</b>	<b>-1 362 777</b>	<b>-1 362 777</b>
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 260	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 593 152</b>	<b>-1 341 179</b>	<b>-1 362 777</b>	<b>2 %</b>	<b>-1 362 777</b>	<b>-1 362 777</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 196 295	-1 293 720	-1 409 780	9 %	-1 409 780	-1 409 780
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 789 447</b>	<b>-2 634 899</b>	<b>-2 772 557</b>	<b>5 %</b>	<b>-2 772 557</b>	<b>-2 772 557</b>
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 789 447</b>	<b>-2 634 899</b>	<b>-2 772 557</b>	<b>5 %</b>	<b>-2 772 557</b>	<b>-2 772 557</b>