

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2026

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 2026	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta
	Viemäriverkoston ja jätevesipumppaamojen saneeraus	Toteutuminen
	Tievalaistuksen parantaminen led-valoilla	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnittelu	Toteutuminen
	Kuhmolan terassin remontointi/uusiminen	Toteutuminen
	Matonpesupaikan uusiminen	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Kaavateiden kunnostus	Toteutuminen

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen olemassa olevilla henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista ja haavoittuvaa. Henkilöresurssien pysyvyys nykyisellä tasolla varmistettava myös tulevinä vuosina, jotta voidaan vastata kaikkiin lakisääteisiin kuntaa koskeviin vaatimuksiin. Kiinteistöhuollon ja siivouksen osalta henkilöstöresurssin riittävyttä tarkastellaan eläköitymistien kohdalla.

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. urakoiden ja palveluiden kilpailutus, jätehuoltourakoitsijoiden keräys- ja kuljetustoiminnan sekä jäteaseman hoidon valvonta ja jäteneuvonta. Tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2026	Mittari/arviointikriteeri
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen	Jatkuva toiminta
	Kaavateiden kunnostus	Valmistuminen
	Matonpesupaikan uusiminen	Valmistuminen
	Jätehuollon järjestäminen siten, että ympäristö pysyy siistinä ja turvallisena	Toteutuminen
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen	Toteutuminen

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ (ulkoiset) sisältää jätehuollon

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
Myyntituotot	1 136	0	975	0 %	975	975
Maksutuotot	261 929	278 500	295 675	6 %	295 675	295 675
Tuet ja avustukset	3 806	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	12 124	11 830	11 830	0 %	11 830	11 830
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	278 996	290 330	308 480	6 %	308 480	308 480
Henkilöstökulut	-219 339	-290 062	-289 619	0 %	-289 619	-289 619
Palvelujen ostot	-488 171	-486 100	-492 303	1 %	-492 303	-492 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 478	-54 430	-57 830	6 %	-57 830	-57 830
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-4 939	-3 770	-3 970	5 %	-3 970	-3 970
TOIMINTAKULUT	-767 928	-834 362	-843 722	1 %	-843 722	-843 722
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-488 932	-544 032	-535 242	-2 %	-535 242	-535 242
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-488 932	-544 032	-535 242	-2 %	-535 242	-535 242
Poistot ja arvonalentumiset	-185 226	-185 510	-225 153	21 %	-225 153	-225 153
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-674 159	-729 542	-760 395	4 %	-760 395	-760 395
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-674 159	-729 542	-760 395	4 %	-760 395	-760 395

JÄTEHUOLTO (sisäiset + ulkoiset)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
Myyntituotot	56 550	0	48 569	0 %	48 569	48 569
Maksutuotot	261 929	278 500	295 675	6 %	295 675	295 675
Tuet ja avustukset	3 806	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	294	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	322 579	278 500	344 244	24 %	344 244	344 244
Henkilöstökulut	-38 176	-37 937	-77 177	103 %	-77 177	-77 177
Palvelujen ostot	-268 166	-213 839	-266 566	25 %	-266 566	-266 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507	-5 100	-5 150	1 %	-5 150	-5 150
Muut toimintakulut	-5 111	-2 352	-2 356	0 %	-2 356	-2 356
TOIMINTAKULUT	-312 960	-259 228	-351 249	35 %	-351 249	-351 249
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9 618	19 272	-7 004	-136 %	-7 004	-7 004
VUOSIKATE	9 618	19 272	-7 004	-136 %	-7 004	-7 004
Poistot ja arvonalentumiset	-432	0	-432	0 %	-432	-432
TILIKAUDEN TULOS	9 186	19 272	-7 436	-139 %	-7 436	-7 436
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	9 186	19 272	-7 436	-139 %	-7 436	-7 436

Kiinteistötoimi

Vastuuhenkilö: 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 2026	Mittari/arviointikriteeri
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen	Koulukeskusken A-rakennuksen ilmanvaihdon säätöjen saaminen hyvälle tasolle Kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnittelu	Olosuhteiden parantuminen, työhyvinvointi Toteutuminen
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöstrategian toteuttaminen Kiinteistöjen kuntoarviot, PTS-suunnitelmat ja energiakatselmuks Siivoukseen panostaminen Kuhmolän terassin remontointi/ uusiminen	Toteutuminen Olosuhteiden parantuminen, työhyvinvointi ja toiminnan tehokkuus Toteutuminen

Perustelut: Kiinteistöjen tehokkaan ylläpidon ja korjaustoiminnan edellytyksenä on riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Suurimmassa osassa kiinteistöjä edellisistä kuntoarviosta, pitkäntähtäimen peruskorjauksien suunnitelmista ja energiakatselmuksista on jo pitkä aika. Näitä tietoja tarvitaan myös kiinteistöstrategian päivitykseen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

KIINTEISTÖTOIMI (ulkoinen)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
Myyntituotot	11 395	6 600	7 600	15 %	7 600	7 600
Maksutuotot	1 285	1 600	1 600	0 %	1 600	1 600
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 034 470	1 043 940	1 059 240	1 %	1 059 240	1 059 240
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 047 150	1 052 140	1 068 440	2 %	1 068 440	1 068 440
Henkilöstökulut	-427 419	-473 779	-491 205	4 %	-491 205	-491 205
Palvelujen ostot	-229 712	-246 230	-261 613	6 %	-261 613	-261 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340 883	-354 240	-361 340	2 %	-361 340	-361 340
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-132 869	-99 150	-97 720	-1 %	-97 720	-97 720
TOIMINTAKULUT	-1 130 884	-1 173 399	-1 211 878	3 %	-1 211 878	-1 211 878
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-83 733	-121 259	-143 438	18 %	-143 438	-143 438
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-83 735	-121 259	-143 438	18 %	-143 438	-143 438
Poistot ja arvonalentumiset	-782 579	-958 270	-827 482	-14 %	-827 482	-827 482
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-866 314	-1 079 529	-970 920	-10 %	-970 920	-970 920
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-866 314	-1 079 529	-970 920	-10 %	-970 920	-970 920

Laitostoiminta (vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä sekä haja-asutusalueella 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 2026	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkoston saneeraus jatkuva	Toteutuminen
	4 jätevesipumppaamoon saneeraus	Toteutuminen
	Jätevedenpuhdistamon saneerauksen jatkuminen	Laboratoriotulokset, lupaehdot ja häiriötön toiminta
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön	Vesihuollon häiriötön toiminta	Vedenjakelun keskeytykset
	Vedenottojen turvatason nosto	Toteutuminen

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivitysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Vesihuollon ja kaukolämmön laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

VESIHUOLTOLAITOS (myyntituotot sisäiset + ulkoiset)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
Myyntituotot	361 211	385 500	410 388	6 %	410 388	410 388
Maksutuotot	25 013	33 000	33 000	0 %	33 000	33 000
Muut toimintatuotot	830	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	387 055	418 500	443 388	6 %	443 388	443 388
Henkilöstökulut	-116 503	-130 090	-150 202	15 %	-150 202	-150 202
Palvelujen ostot	-134 207	-149 334	-166 860	12 %	-166 860	-166 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 958	-174 410	-148 139	-15 %	-148 139	-148 139
Muut toimintakulut	-12 015	-3 792	-5 778	52 %	-5 778	-5 778
TOIMINTAKULUT	-401 683	-457 626	-470 979	3 %	-470 979	-470 979
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 628	-39 126	-27 591	-29 %	-27 591	-27 591
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 151	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-21 779	-39 126	-27 591	-29 %	-27 591	-27 591
Poistot ja arvonalentumiset	-99 472	-181 000	-143 900	-20 %	-143 900	-143 900
TILIKAUDEN TULOS	-121 251	-220 126	-171 491	-22 %	-171 491	-171 491
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-121 251	-220 126	-171 491	-22 %	-171 491	-171 491

KAUKOLÄMPÖVERKKO (myyntituotot sisäiset + ulkoiset)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
Myyntituotot	562 021	576 000	536 925	-7 %	536 925	536 925
TOIMINTATUOTOT	562 021	576 000	536 925	-7 %	536 925	536 925
Henkilöstökulut	-10 121	-6 146	-20 870	240 %	-20 870	-20 870
Palvelujen ostot	-12 806	-15 179	-22 777	50 %	-22 777	-22 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637 526	-622 350	-638 350	3 %	-638 350	-638 350
Muut toimintakulut	-2 088	-2 092	-2 088	0 %	-2 088	-2 088
TOIMINTAKULUT	-662 542	-645 767	-684 085	6 %	-684 085	-684 085
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-100 521	-69 767	-147 159	111 %	-147 159	-147 159
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 849	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-115 370	-69 767	-147 159	111 %	-147 159	-147 159
Poistot ja arvonalentumiset	-83 812	-85 000	-83 812	-1 %	-83 812	-83 812
TILIKAUDEN TULOS	-199 182	-154 767	-230 971	49 %	-230 971	-230 971
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-199 182	-154 767	-230 971	49 %	-230 971	-230 971

LAITOSTOIMINTA yhteensä (myyntituotot sisäiset + ulkoiset)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
Myyntituotot	923 232	961 500	947 313	-1 %	947 313	947 313
Maksutuotot	25 013	33 000	33 000	0 %	33 000	33 000
Muut toimintatuotot	830	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	949 075	994 500	980 313	-1 %	980 313	980 313
Henkilöstökulut	-126 625	-136 237	-171 072	26 %	-171 072	-171 072
Palvelujen ostot	-147 013	-164 513	-189 637	15 %	-189 637	-189 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776 484	-796 760	-786 489	-1 %	-786 489	-786 489
Muut toimintakulut	-14 103	-5 884	-7 866	34 %	-7 866	-7 866
TOIMINTAKULUT	-1 064 225	-1 103 394	-1 155 064	5 %	-1 155 064	-1 155 064
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-115 149	-108 894	-174 750	60 %	-174 750	-174 750
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 000	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-137 149	-108 894	-174 750	60 %	-174 750	-174 750
Poistot ja arvonalentumiset	-183 284	-266 000	-227 712	-14 %	-227 712	-227 712
TILIKAUDEN TULOS	-320 433	-374 894	-402 462	7 %	-402 462	-402 462
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-320 433	-374 894	-402 462	7 %	-402 462	-402 462

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (ulkoinen)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
Myyntituotot	581 280	605 350	628 150	7 %	628 150	628 150
Maksutuotot	288 228	313 100	330 275	5 %	330 275	330 275
Tuet ja avustukset	3 806	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 047 424	1 055 770	1 071 070	1 %	1 071 070	1 071 070
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 920 738	1 974 220	2 029 495	4 %	2 029 495	2 029 495
Henkilöstökulut	-773 383	-900 077	-951 896	6 %	-951 896	-951 896
Palvelujen ostot	-844 576	-880 670	-923 101	5 %	-923 101	-923 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 169 434	-1 200 430	-1 201 900	0 %	-1 201 900	-1 201 900
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-147 735	-104 620	-105 380	1 %	-105 380	-105 380
TOIMINTAKULUT	-2 935 128	-3 085 797	-3 182 277	3 %	-3 182 277	-3 182 277
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 014 390	-1 111 577	-1 152 782	2 %	-1 152 782	-1 152 782
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 002	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 036 392	-1 111 577	-1 152 782	2 %	-1 152 782	-1 152 782
Poistot ja arvonalentumiset	-1 151 089	-1 409 780	-1 280 347	-9 %	-1 280 347	-1 280 347
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 187 481	-2 521 357	-2 433 129	-4 %	-2 433 129	-2 433 129
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 187 481	-2 521 357	-2 433 129	-4 %	-2 433 129	-2 433 129

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ (ulkoinen)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
Myyntituotot	588 271	607 350	628 150	7 %	628 150	628 150
Maksutuotot	328 560	341 100	363 275	7 %	363 275	363 275
Tuet ja avustukset	3 806	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 047 424	1 055 770	1 071 070	1 %	1 071 070	1 071 070
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 968 061	2 004 220	2 062 495	4 %	2 062 495	2 062 495
Henkilöstökulut	-909 454	-1 042 402	-1 077 749	3 %	-1 077 749	-1 077 749
Palvelujen ostot	-869 149	-922 920	-964 151	4 %	-964 151	-964 151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170 179	-1 204 930	-1 206 500	0 %	-1 206 500	-1 206 500
Avustukset	-71 000	-70 000	-71 000	1 %	-71 000	-71 000
Muut toimintakulut	-149 921	-106 745	-107 505	1 %	-107 505	-107 505
TOIMINTAKULUT	-3 169 704	-3 346 997	-3 426 906	2 %	-3 426 906	-3 426 906
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 201 643	-1 342 777	-1 364 411	0 %	-1 364 411	-1 364 411
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 002	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 223 644	-1 342 777	-1 364 411	0 %	-1 364 411	-1 364 411
Poistot ja arvonalentumiset	-1 151 089	-1 409 780	-1 280 347	-9 %	-1 280 347	-1 280 347
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 374 734	-2 752 557	-2 644 758	-5 %	-2 644 758	-2 644 758
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 374 734	-2 752 557	-2 644 758	-5 %	-2 644 758	-2 644 758