

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2027

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus

Tekniseen toimeen kuuluvat toimialan hallinto, kaavoitus ja maankäyttö, yhdyskuntatekniikka ja tilapalvelut, lupa- ja valvontapalvelut sekä jätehuolto. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen lautakunnan tehtävät koskevat pitkälti kunnan fyysisen ympäristön ylläpitoa ja muuttamista sekä kunnan peruspalveluihin kuuluvien asioiden tuottamista. Kuntakehitystä tukevia toimenpiteitä ovat mm. kaavoitus ja maankäyttö.

Tekninen lautakunta vastaa 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 yhdyskuntajätteen jätahuollon järjestämisestä.

Rakennuslautakunnan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä viranomaispalveluita, jotka tuotetaan omalla organisaatiolla. Viranomaispalveluja ovat mm. ympäristönsuojelu- ja maa-aineslupaviranomaisen sekä rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Tarjoamme luonnonläheisen ja houkuttelevan asuinympäristön kaikille		
Valtuustokauden tavoite 2025 - 2029	Tavoitetaso 2027	Mittari
Tarjoamme houkuttelevia asuin- ja elinympäristöjä koko kunnan alueelle. Luomme edellytyksiä muuttaa Kuhmoisiin.	Kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikan suunnitelmallisuus	Kaavoitusohjelma 2027-2031 laadittu Kaavoituskatsaus 2027 ja kaavoitusohjelma 2028-2032 laadittu

Huolehdimme kuntatalouden vakaudesta		
Valtuustokauden tavoite 2025 - 2029	Tavoitetaso 2027	Mittari
Noudatamme suunnitelmallisuutta kuntakonsernin taloudessa, hankinnoissa, hankkeissa, investoinneissa ja seurannassa.	Kiinteistökannan hallinnan suunnitelmallisuus	Kiinteistöstrategia vuosille 2027 – 2035 laadittu

Huolehdimme kuntatalouden vakaudesta		
Valtuustokauden tavoite 2025 - 2029	Tavoitetaso 2027	Mittari
Noudatamme suunnitelmallisuutta kuntakonsernin taloudessa, hankinnoissa, hankkeissa, investoinneissa ja seurannassa.	Investointihankkeiden toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti	Investoinnit toteutuvat 100 %:sti (sekä kohteiden määrä että määrärahojen riittävyys)

Perustelut

Teknisen toimialan tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen olemassa olevilla henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista ja haavoittuvaa. Henkilöressurssien pysyvyys nykyisellä tasolla on varmistettava myös tulevina vuosina, jotta voidaan vastata kaikkiin lakisääteisiin kuntaa koskeviin vaatimuksiin. Toimialalla henkilöstöressurssin riittävyyttä tarkastellaan aina eläköitymisten yhteydessä.

Kaavoitus ja maankäyttö sekä liikenneväylät, puistot, yleiset alueet ja jätehuolto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja ja rakennustarkastaja

Kaavojen toteutuksen vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuuhenkilönä rakennustarkastaja. Kaavoitustyössä käytetään tarvittaessa 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. Tavoitteena on myös kaavoitusohjelman laatiminen aina vuodeksi eteenpäin.

Tekninen toimiala 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.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ (ulkoinen) sisältää jätehuollon

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
Myyntituotot	19 312	975	1 075	10 %	1 075	1 075
Maksutuotot	311 481	295 675	326 000	10 %	326 000	326 000
Tuet ja avustukset	3 831	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	16 620	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	351 244	308 480	338 905	10 %	338 905	338 905
Henkilöstökulut	-226 815	-289 619	-297 934	3 %	-297 934	-297 934
Palvelujen ostot	-432 118	-492 303	-523 179	6 %	-523 179	-523 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 585	-57 830	-66 180	14 %	-66 180	-66 180
Avustukset	-853	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-4 518	-3 970	-3 770	-5 %	-3 770	-3 770
TOIMINTAKULUT	-731 889	-843 722	-891 063	6 %	-891 063	-891 063
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-380 645	-535 242	-552 158	3 %	-552 158	-552 158
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-380 645	-535 242	-552 158	3 %	-552 158	-552 158
Poistot ja arvonalentumiset	-203 672	-225 153	-217 035	-4 %	-217 035	-217 035
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-584 317	-760 395	-769 193	1 %	-769 193	-769 193
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-584 317	-760 395	-769 193	1 %	-769 193	-769 193

JÄTEHUOLTO (ulkoinen)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
Myyntituotot	788	975	1 075	10 %	1 075	1 075
Maksutuotot	311 481	295 675	326 000	10 %	326 000	326 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	4 790	0	0	0 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	317 059	296 650	327 075	10 %	327 075	327 075
Henkilöstökulut	-57 248	-77 177	-79 618	3 %	-79 618	-79 618
Palvelujen ostot	-224 189	-213 790	-242 040	13 %	-242 040	-242 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 803	-5 150	-5 500	7 %	-5 500	-5 500
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 522	-400	-400	0 %	-400	-400
TOIMINTAKULUT	-290 762	-296 517	-327 558	10 %	-327 558	-327 558
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	26 297	133	-483	-462 %	-483	-483
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	26 297	133	-483	-462 %	-483	-483
Poistot ja arvonalentumiset	-432	-432	-432	0 %	-432	-432
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	25 865	-299	-915	206 %	-915	-915
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	25 865	-299	-915	206 %	-915	-915

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. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on kiinteistöstrategian päivittäminen.

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.

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 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
Myyntituotot	17 483	7 600	9 600	26 %	9 600	9 600
Maksutuotot	3 167	1 600	2 800	75 %	2 800	2 800
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 055 150	1 059 240	1 368 265	29 %	1 368 265	1 368 265
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 075 800	1 068 440	1 380 665	29 %	1 380 665	1 380 665
Henkilöstökulut	-513 849	-491 205	-488 084	-1 %	-488 084	-488 084
Palvelujen ostot	-236 974	-261 613	-248 730	-5 %	-248 730	-248 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 466	-361 340	-358 210	-1 %	-358 210	-358 210
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-100 111	-97 720	-96 650	-1 %	-96 650	-96 650
TOIMINTAKULUT	-1 177 400	-1 211 878	-1 191 674	-2 %	-1 191 674	-1 191 674
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-101 600	-143 438	188 991	-232 %	188 991	188 991
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-101 600	-143 438	188 991	-232 %	188 991	188 991
Poistot ja arvonalentumiset	-758 594	-827 482	-668 338	-19 %	-668 338	-668 338
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-860 194	-970 920	-479 347	-51 %	-479 347	-479 347
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-860 194	-970 920	-479 347	-51 %	-479 347	-479 347

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.

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 (ulkoinen)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
Myyntituotot	313 492	365 575	338 625	-7 %	338 625	338 625
Maksutuotot	41 827	33 000	33 000	0 %	33 000	33 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	355 319	398 575	371 625	-7 %	371 625	371 625
Henkilöstökulut	-132 279	-150 202	-142 508	-5 %	-142 508	-142 508
Palvelujen ostot	-134 452	-155 410	-164 910	6 %	-164 910	-164 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 173	-144 380	-144 200	0 %	-144 200	-144 200
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-24 738	-3 690	-2 090	-43 %	-2 090	-2 090
TOIMINTAKULUT	-408 642	-453 682	-453 708	0 %	-453 708	-453 708
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 323	-55 107	-82 083	49 %	-82 083	-82 083
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 914	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-60 237	-55 107	-82 083	49 %	-82 083	-82 083
Poistot ja arvonalentumiset	-112 019	-143 900	-128 690	-11 %	-128 690	-128 690
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-172 256	-199 007	-210 773	6 %	-210 773	-210 773
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-172 256	-199 007	-210 773	6 %	-210 773	-210 773

KAUKOLÄMPÖVERKKO (ulkoinen)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
Myyntituotot	254 865	254 000	254 000	0 %	254 000	254 000
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	254 865	254 000	254 000	0 %	254 000	254 000
Henkilöstökulut	-10 598	-20 870	-17 063	-18 %	-17 063	-17 063
Palvelujen ostot	-9 768	-13 775	-16 530	20 %	-16 530	-16 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-607 989	-638 350	-631 300	-1 %	-631 300	-631 300
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 037	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-629 392	-672 995	-664 893	-1 %	-664 893	-664 893
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-374 527	-418 995	-410 893	-2 %	-410 893	-410 893
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 620	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-385 147	-418 995	-410 893	-2 %	-410 893	-410 893
Poistot ja arvonalentumiset	-83 812	-83 812	-83 812	0 %	-83 812	-83 812
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-468 959	-502 807	-494 705	-2 %	-494 705	-494 705
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-468 959	-502 807	-494 705	-2 %	-494 705	-494 705

LAITOSTOIMINTA yhteensä (ulkoinen)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
Myyntituotot	568 357	619 575	592 625	-4 %	592 625	592 625
Maksutuotot	41 827	33 000	33 000	0 %	33 000	33 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	610 184	652 575	625 625	-4 %	625 625	625 625
Henkilöstökulut	-142 877	-171 072	-159 571	-7 %	-159 571	-159 571
Palvelujen ostot	-144 220	-169 185	-181 440	7 %	-181 440	-181 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-725 163	-782 730	-775 500	-1 %	-775 500	-775 500
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-25 775	-3 690	-2 090	-43 %	-2 090	-2 090
TOIMINTAKULUT	-1 038 034	-1 126 677	-1 118 601	-1 %	-1 118 601	-1 118 601
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-427 850	-474 102	-492 976	4 %	-492 976	-492 976
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 534	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-445 384	-474 102	-492 976	4 %	-492 976	-492 976
Poistot ja arvonalentumiset	-195 831	-227 712	-212 502	-7 %	-212 502	-212 502
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-641 216	-701 814	-705 478	1 %	-705 478	-705 478
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-641 216	-701 814	-705 478	1 %	-705 478	-705 478

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (ulkoinen)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
Myyntituotot	605 152	628 150	603 300	-4 %	603 300	603 300
Maksutuotot	356 475	330 275	361 800	10 %	361 800	361 800
Tuet ja avustukset	3 831	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 071 770	1 071 070	1 380 095	29 %	1 380 095	1 380 095
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 037 228	2 029 495	2 345 195	16 %	2 345 195	2 345 195
Henkilöstökulut	-883 541	-951 896	-945 590	-1 %	-945 590	-945 590
Palvelujen ostot	-813 312	-923 101	-953 349	3 %	-953 349	-953 349
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 119 214	-1 201 900	-1 199 890	0 %	-1 199 890	-1 199 890
Avustukset	-853	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-130 404	-105 380	-102 510	-3 %	-102 510	-102 510
TOIMINTAKULUT	-2 947 323	-3 182 277	-3 201 339	1 %	-3 201 339	-3 201 339
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-910 095	-1 152 782	-856 144	-26 %	-856 144	-856 144
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 534	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-927 630	-1 152 782	-856 144	-26 %	-856 144	-856 144
Poistot ja arvonalentumiset	-1 158 097	-1 280 347	-1 097 875	-14 %	-1 097 875	-1 097 875
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 085 726	-2 433 129	-1 954 019	-20 %	-1 954 019	-1 954 019
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 085 726	-2 433 129	-1 954 019	-20 %	-1 954 019	-1 954 019

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ (ulkoinen)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
Myyntituotot	605 277	628 150	603 300	-4 %	603 300	603 300
Maksutuotot	387 452	363 275	387 300	7 %	387 300	387 300
Tuet ja avustukset	3 831	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 072 064	1 071 070	1 380 095	29 %	1 380 095	1 380 095
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 068 623	2 062 495	2 370 695	15 %	2 370 695	2 370 695
Henkilöstökulut	-1 006 071	-1 077 749	-1 089 510	1 %	-1 089 510	-1 089 510
Palvelujen ostot	-848 409	-964 151	-988 309	3 %	-988 309	-988 309
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 122 618	-1 206 500	-1 203 790	0 %	-1 203 790	-1 203 790
Avustukset	-66 737	-81 000	-81 000	0 %	-81 000	-81 000
Muut toimintakulut	-131 849	-107 505	-104 135	-3 %	-104 135	-104 135
TOIMINTAKULUT	-3 175 684	-3 436 906	-3 466 744	1 %	-3 466 744	-3 466 744
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 107 061	-1 374 411	-1 096 049	-20 %	-1 096 049	-1 096 049
Verotulot	0	0	0	0 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 534	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 124 596	-1 374 411	-1 096 049	-20 %	-1 096 049	-1 096 049
Poistot ja arvonalentumiset	-1 158 097	-1 280 347	-1 097 875	-14 %	-1 097 875	-1 097 875
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 282 692	-2 654 758	-2 193 924	-17 %	-2 193 924	-2 193 924
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 282 692	-2 654 758	-2 193 924	-17 %	-2 193 924	-2 193 924