



ULVILA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2024

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennetun ympäristön (vesihuolto, julkiset rakennukset sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, yms.) rakentamisesta ja ylläpidosta. Tekninen toimiala hallinnoi kaupungin omistamia peltoja ja metsiä. Tekninen lautakunta toteuttaa koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä kaupungin omistamien toimitilojen puhtaanapidon ja Kaskelotin laitosmiestoiminnan. Kiinteistöjen hoidossa, ateria- ja puhtauspalvelussa tekninen lautakunta toimii tukipalveluna sivistyksen ja keskushallinnon toimialoille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin Satakunnan hyvinvointialueelle vuokraamien virastokiinteistöjen ylläpidosta ja käyttökuluista sekä vuokrien laskuttamisesta.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion viranomaisten kanssa.

Tekniselle toimialalle kuuluu rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Teknisen lautakunnan rinnalla toimii lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunnan talousarvio sisältyy teknisen lautakunnan talousarvioon.

Tekninen lautakunta vastaa vesihuollon ja kaupungin omistamien liikenneväylien sekä kiinteistöjen toiminnasta 24/7 periaatteella.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	111	97	99
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	95,33		

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekininen lautakunta	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	7 280 697	6 802 610	6 796 300	-0,09 %	6 796 250	6 796 250
Maksutuotot	82 163	144 000	62 500	-56,60 %	62 500	62 500
Tuet ja avustukset	60 078	35 000	40 000	14,29 %	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	1 008 063	1 808 781	1 977 821	9,35 %	1 977 741	1 977 741
Toimintatuotot	8 431 002	8 790 391	8 876 621	0,98 %	8 876 491	8 876 491
Henkilöstökulut	-4 160 290	-3 990 257	-4 194 259	5,11 %	-4 247 244	-4 248 424
Palvelujen ostot	-2 561 150	-2 896 432	-3 450 884	19,14 %	-3 211 198	-3 217 308
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 140 566	-1 803 768	-2 255 035	25,02 %	-2 632 098	-2 175 518
Avustukset	-357 619	-30 000	-30 000	0,00 %	-30 000	-30 000
Muut toimintakulut	-85 280	-335 260	-461 640	37,70 %	-411 630	-411 630
Toimintakulut	-9 304 905	-9 055 717	-10 391 819	14,75 %	-10 532 171	-10 082 881
Toimintakate	-873 904	-265 326	-1 515 198	471,07 %	-1 655 680	-1 206 390
Rahoitustuoto- ja kulut	-160 672	-165 376	-165 000	-0,23 %	-165 000	-165 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 630 653	-1 708 050	-1 794 418	5,06 %	-1 790 847	-1 781 404
Tilikauden tulos	-2 665 228	-2 138 752	-3 474 616	62,46 %	-3 611 526	-3 152 794
Vyörytyserät	-231 313	-252 168	-80 594	-68,04 %	-80 594	-80 594
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 896 541	-2 390 920	-3 555 211	48,70 %	-3 692 121	-3 233 389

TULOSALUE: KUNNALLISTEKNINEN HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen johtaja kuuluu kaupungin johtoryhmään ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä. Tekninen johtaja vastaa toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtamisesta, talousseuranasta ja -ohjauksesta, ml. osto- ja myyntireskontra. Teknisen johtajan vastuulla ovat metsätaloussuunnitelman toteuttaminen sekä yleisten alueiden tilapäisten käyttölupien antaminen.

Teknisen toimialan vastuulla on yhdyskuntatekninen suunnittelu ja suunnitteluttaminen sekä rakennuttaminen ja yhdyskuntateknisen johtokartan ylläpitäminen. Tekninen toimiala vastaa yksityistieavustusten jakamisesta ja pellonvuokrauksesta.

Lupalautakunnan toiminnasta vastaavat ja esittelijänä toimivat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri.

Joukkoliikenne järjestetään yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa. Joukkoliikenteestä päättää seudullinen joukkoliikennejaosto.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Uusi tekninen johtaja saa hyvän otteen toimialan johtamisesta.

Tekninen johtaja huolehtii, että merkittävät vesihuoltohankkeet käynnistyvät ja uuden päiväkodin suunnittelu alkaa.

Laineenkujan kunnallistekniset suunnitelmat valmistuvat kesään 2024 mennessä ja suunnitelmat saadaan lainvoimaisiksi elokuun 2024 loppuun mennessä.

Joukkoliikenteen palvelutaso pidetään vähintään samantasoisena kuin vuonna 2023.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kunnallistekninen hallinto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	90 789		100 000		100 000	100 000
Maksutuotot		75 000		-100,00 %		
Tuet ja avustukset	38 114	30 000	30 000	0,00 %	30 000	30 000
Toimintatuotot	128 903	105 000	130 000	23,81 %	130 000	130 000
Henkilöstökulut	-240 259	-244 460	-258 573	5,77 %	-263 109	-263 109
Palvelujen ostot	-34 148	-398 867	-395 608	-0,82 %	-395 608	-397 608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 440	-11 350	-11 400	0,44 %	-11 400	-11 400
Avustukset	-329 636					
Muut toimintakulut	-6 909	-3 300	-8 000	142,42 %	-8 000	-8 000
Toimintakulut	-623 392	-657 977	-673 581	2,37 %	-678 116	-680 116
Toimintakate	-494 488	-552 977	-543 581	-1,70 %	-548 116	-550 116
Tilikauden tulos	-494 488	-552 977	-543 581	-1,70 %	-548 116	-550 116
Vyörytyserät	-10 585	-11 020	-19 024	72,63 %	-19 024	-19 024
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-505 073	-563 997	-562 605	-0,25 %	-567 141	-569 141

TULOSALUE: LIIKENNEALUEET

TILIVELVOLLINEN: Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Seuraavien katuyhteyksien peruskorjauksella tai rakentamisella vuonna 2024 ylläpidetään riittävät ja laadukkaat ajoneuvoliikenteen yhteydet:

- Ratas- ja Aurakujan peruskorjaaminen
- Kivipellontien uuden katuyhteyden rakentaminen
- Kettulantien jatkaminen (uusi katuyhteys)

Riittäväällä katujen ja kevyen liikenteen väylien asfaltoinnilla, jotka toteutetaan vuonna 2024, huolehditaan asfaltoitujen alueiden kohtuullisesta uudelleen päällystämisen aikataulusta (ns. asfaltoinnin kiertonopeus).

Yksityisteitä avustetaan yhteensä 30 000 eurolla vuoden 2024 aikana.

Katuvalaistuksessa käytetyt elohopeavalaisimet saadaan vaihdettua kokonaan LED-valaisimiksi vuoden 2024 aikana. Elohopeavalaisimia on käytössä enää 84 kpl.

Riittäväällä talvikunnossapidolla mahdollistetaan liikkuminen katu- ja yleisillä alueilla talvikaudella. Yhtään liukastumisonnettomuutta ei tarvitse korvata vuonna 2024.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	3	3
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2,33

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5329	5227	5860	5874	5874
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	2,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	673	300	84	0	0
Yksityistieavustukset yhteensä [€]	27 980	30 000	30 000	30 000	30 000

Tunnuslukuja:

Kaupungin ylläpitämät liikennealueet:

- Kadut: **93,3 km** (93,3 km vuonna 2023)
- Kevyen liikenteen väylät: **44,7 km** (44,3 km vuonna 2023)
- Yksityistiet: **5,4 km** (5,4 km vuonna 2023)

- Yhteensä: **143,4 km** (143 km vuonna 2023)

Kaupungin ylläpitämät katuvalaisimet:

- Led-valaisimet: **2 233 kpl** (1851 kpl vuonna 2023)
- Suurpaine-natrium-valaisimet **1 583 kpl** (1583 kpl vuonna 2023)
- Elohopea-valaisimet: **84 kpl** (466 kpl vuonna 2023)

- Yhteensä: **3900 kpl** (3900 kpl vuonna 2023)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikennealueet	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Maksutuotot	2 909	2 000	2 000	0,00 %	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	370	50	50	0,00 %		
Toimintatuotot	3 279	2 050	2 050	0,00 %	2 000	2 000
Henkilöstökulut	-133 360	-153 809	-186 985	21,57 %	-189 970	-189 970
Palvelujen ostot	-354 604	-312 258	-349 959	12,07 %	-349 949	-349 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 622	-266 710	-269 410	1,01 %	-269 400	-269 400
Avustukset	-27 983	-30 000	-30 000	0,00 %	-30 000	-30 000
Muut toimintakulut	-8 188	-9 792	-4 610	-52,92 %	-4 600	-4 600
Toimintakulut	-767 757	-772 568	-840 964	8,85 %	-843 919	-843 919
Toimintakate	-764 479	-770 518	-838 914	8,88 %	-841 919	-841 919
Poistot ja arvonalentumiset	-689 352	-739 191	-755 189	2,16 %	-760 000	-760 000
Tilikauden tulos	-1 453 831	-1 509 709	-1 594 103	5,59 %	-1 601 919	-1 601 919
Vyörytyserät	-1 683	-2 449	-21 084	760,92 %	-21 084	-21 084
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 455 514	-1 512 158	-1 615 187	6,81 %	-1 623 003	-1 623 003

TULOSALUE: PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TILIVELVOLLINEN: Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin yleisiä leikkipaikkoja sekä kaupunkialueen puustoa. Yleisiin alueisiin sisältyy myös matonpesupaikkojen ja venelaitureiden ylläpito.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Puistot ja muut yleiset alueet pidetään siisteinä sekä viihtyisinä ja niiden yleisilmeestä ja kalusteista huolehditaan. Puistotyöntekijöiden lisäksi töihin otetaan yhteensä 5 kausityöntekijää ja kesätyöntekijöitä 16 kpl.

Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa, jotta niitä on turvallista käyttää. Talousarviovuoden 2024 aikana ei ole esitetty uusittavaa leikkipaikkaa mutta rakennettavaksi yksi uusi, Vuohipuiston leikkipaikka. Levanpellon leikkipaikka poistetaan käytöstä, mikä jäi vuonna 2023 tekemättä.

Yleisesti leikkipaikkojen lukumäärä tulee sovittaa käytettävissä oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pudotetaan 27 kpl:seen seuraavan 15 vuoden aikana (2039 mennessä). Leikkipaikkojen laskennallisena käyttöikänsä voidaan pitää 27 vuotta.

Vuokrattavat venepaikat saadaan kaikki vuokrattua (käyttöaste 100 %).

Matonpesupaikkojen rakenteet ja kalusto pidetään toimintakuntoisina.

HENKILÖSTÖ

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Puistotyöntekijä (ns. kausityöntekijä)	Määräaikainen	1
Muutos yhteensä		1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Puistotyöntekijän lisäyksellä saamme muiden työntekijöiden työkuormaa pienennettyä ja samalla kuormitusta kevennettyä palvelutasoa muuttamatta. Vaikutus yhteensä +0,5 htv.

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	4	4	5
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	7	8
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5,14

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Puistojen hoito €/ha (poistuu TA 2024)	2583	3349	-	-	-
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]	-	3349	3565	3579	3579

Tunnuslukuja:

- Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä 213 ha
- Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä 100 ha (sis. liikennealueiden viheralueet)
- Yleisiä leikkipaikkoja on yhteensä 33 kpl (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Puistot ja yleiset alueet	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	300	50	50	0,00 %		
Tuet ja avustukset	3 122					
Muut toimintatuotot	2 239	1 930	1 930	0,00 %	1 900	1 900
Toimintatuotot	5 661	1 980	1 980	0,00 %	1 900	1 900
Henkilöstökulut	-165 355	-194 311	-216 715	11,53 %	-220 438	-220 438
Palvelujen ostot	-98 064	-90 641	-96 103	6,03 %	-96 103	-96 103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 165	-55 650	-54 125	-2,74 %	-53 925	-53 925
Muut toimintakulut	-5 906	-6 122	-1 440	-76,48 %	-1 440	-1 440
Toimintakulut	-319 490	-346 724	-368 383	6,25 %	-371 906	-371 906
Toimintakate	-313 828	-344 744	-366 403	6,28 %	-370 006	-370 006
Poistot ja arvonalentumiset	-32 625	-28 907	-28 453	-1,57 %	-28 342	-28 320
Tilikauden tulos	-346 454	-373 651	-394 856	5,67 %	-398 348	-398 326
Vyörytyserät	-20 052	-22 039	-11 677	-47,02 %	-11 677	-11 677
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-366 506	-395 690	-406 532	2,74 %	-410 025	-410 003

TULOSALUE: JÄTEHUOLTO

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

1.4.2023 perustettu seudullinen Jätehuolto-yhtiö Keräämö Oy vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa; hyötyjätepisteet on siirretty yhtiön omistukseen 1.4.2023 alkaen ja yhtiö vastaa hyötyjätepisteiden jätejakeiden keräilystä ja hyötyjätepisteiden ylläpidosta. Yhtiö vastaa myös vaarallisten jätteiden keräilystä; tätä toimintaa varten yhtiö on vuokrannut osan Ketolan kaarihallista (Kaasmarkun tien varrella). Yhtiö toteuttaa (näin on suunniteltu) myös pakkausjätteiden ja biojätteen keräyksen kaupungin omistamilta kiinteistöiltä. Kaupungin jätehuollon tulosalue vastaa risujen- ja haravointijätteiden vastaanotosta ja kaatopaikkojen sulkemisen jälkitarkkailusta.

Yhtiön jätehuollon asiantuntijat antavat jätehuoltoon liittyvää neuvontaa kuntalaisille netti- tai puhelinpalveluna, opastavat kuntalaisia Kierrätyskeskuksessa ja mahdollisissa keräys-tempauksissa Ulvilassa. Yhtiö osallistuu Kierrätyskeskuksen toiminnan taloudelliseen tukemiseen erillisen sopimuksen mukaisesti. Tekninen johtaja edustaa Ulvilan kaupunkia jätehuollon kuntatapaamisissa, jossa valmistellaan yhtiön ja kaupungin välistä jätehuollon yhteistyötä.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupungin ja Keräämön välinen työnjako ympäristöjätehuollossa toteutuu vuoden 2024 aikana edellä kirjatus toiminta-ajatuksen mukaisesti.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Jätehuolto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	37 568		18 750		18 750	18 750
Muut toimintatuotot		6 000	4 000	-33,33 %	4 000	4 000
Toimintatuotot	37 568	6 000	22 750	279,17 %	22 750	22 750
Henkilöstökulut	-15 493	-3 642	-1 324	-63,64 %	-1 324	-1 324
Palvelujen ostot	-11 205	-7 000	-11 200	60,00 %	-11 200	-11 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 511	-500	-6 700	1240,00 %	-6 700	-6 700
Muut toimintakulut	-347					
Toimintakulut	-37 556	-11 142	-19 224	72,54 %	-19 224	-19 224
Toimintakate	12	-5 142	3 526	-168,57 %	3 526	3 526
Poistot ja arvonalentumiset	-3 245	-2 683	-2 231	-16,85 %	-2 231	-2 231
Tilikauden tulos	-3 233	-7 825	1 295	-116,55 %	1 295	1 295
Vyörytyserät			-410		-410	-410
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 233	-7 825	885	-111,31 %	885	885

TULOSALUE: MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen johtaja toteuttaa yhdessä teknisen avustajan kanssa kaupungin peltojen vuokraamisen. Kaupungin omistamien metsäalueiden puukauppaa ja metsien hoitoa toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Puukauppojen toteuttaminen yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Satakunnan kanssa jatkuu.

Puukaupan tulot ovat vähintään 70 000 €. Tarvittavat metsähoitotyöt; istutukset ja taimikoiden hoitotyöt saadaan tehtyä.

Peltojen vuokratuotot ovat vähintään 85 000 €.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Puunmyyntitulot	77 139	70 000	70000	70000	70000
Pellon vuokratulot	86 341	80 000	85000	85000	85000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätilat	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	77 139	110 000	75 000	-31,82 %	75 000	75 000
Muut toimintatuotot	158 853	135 000	165 000	22,22 %	165 000	165 000
Toimintatuotot	235 991	245 000	240 000	-2,04 %	240 000	240 000
Palvelujen ostot	-7 206	-21 500	-24 800	15,35 %	-24 800	-24 800
Muut toimintakulut	-1 500	-1 000	-6 700	570,00 %	-6 700	-6 700
Toimintakulut	-8 706	-22 500	-31 500	40,00 %	-31 500	-31 500
Toimintakate	227 285	222 500	208 500	-6,29 %	208 500	208 500
Tilikauden tulos	227 285	222 500	208 500	-6,29 %	208 500	208 500
Vyörytyserät			-671		-671	-671
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	227 285	222 500	207 829	-6,59 %	207 829	207 829

TULOSALUE: KIINTEISTÖT

TILIVELVOLLINEN: Talonrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Soveltuvin osin myös kaupungin käyttämien osaketilojen talotekniikan, piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnan ja Satakunnan hyvinvointialue.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kiinteistöpalveluita tuotetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Kaupungin omistamat rakennukset pidetään hyvässä kunnossa toteuttamalla investointiohjelman suunnitellut työt.

- Uuden päiväkodin suunnitelmat ovat pääosin valmiit vuoden 2024 loppuun mennessä.
- Merkittävä aurinkosähköjärjestelmä rakennetaan ison rakennuksen; kaupungintalon, Friitalan koulun tai Yhteiskoulun, katolle.
- Friitalan koulussa uudistetaan merkittävä IV-kone.

Mikäli kaupungin rakennuksissa esiintyy sisäilmaongelmia, asiaan tartutaan korjaavilla toimenpiteillä nopeasti.

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Vesilaitokselle kirjatun toimistoinsinöörin palkkakustannuksista 10 % tulee tilapalveluille. Toimistoinsinööriä tarvitaan tilapalveluissa kiinteistöhallintajärjestelmän ylläpitämiseen ajantasaisena.

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	10	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Rakennusten ylläpito ka. €/m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	15,5	15,1	15,5	15,5	15,5

Tunnuslukuja (kaupungin omistamat kiinteistöt, ei yhtiöitä, jotka on vuokrattu hyvinvointialueelle):

- Vuoden 2020 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077 m²
- Vuoden 2021 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077 m²
- Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m²
- Vuoden 2024 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m²

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kiinteistöt	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	129 637	200 000	260 000	30,00 %	260 000	260 000
Tuet ja avustukset	5 853					
Muut toimintatuotot	770 888	1 665 801	1 806 341	8,44 %	1 806 341	1 806 341
Toimintatuotot	906 378	1 865 801	2 066 341	10,75 %	2 066 341	2 066 341
Henkilöstökulut	-431 754	-526 488	-495 865	-5,82 %	-493 444	-493 444
Palvelujen ostot	-379 295	-454 470	-745 542	64,05 %	-495 542	-495 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248 449	-286 100	-428 800	49,88 %	-428 800	-428 800
Muut toimintakulut	-7 578	-303 147	-401 740	32,52 %	-351 740	-351 740
Toimintakulut	-1 067 076	-1 570 205	-2 071 947	31,95 %	-1 769 526	-1 769 526
Toimintakate	-160 697	295 596	-5 606	-101,90 %	296 815	296 815
Poistot ja arvonalentumiset	-175 809	-182 483	-250 993	37,54 %	-250 992	-250 992
Tilikauden tulos	-337 036	113 113	-256 599	-326,85 %	45 822	45 822
Vyörytyserät	-31 940	-34 284	-2 109	-93,85 %	-2 109	-2 109
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-368 976	78 829	-258 707	-428,19 %	43 714	43 714

TULOSALUE: VESILAITOS

TILIVELVOLLINEN: Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee vesihuoltolaki (2014). Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Viemärilaitos

Viemärilaitos toimittaa viemäriverkoston liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Jäteveden siirto ja puhdistus ostetaan Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivo lietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaoitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkoston vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ravanin vesilaitoksen saneeraus alkaa viimeistään lokakuussa 2024.

Leineperi-Kullaan vesijohdon uudistaminen alkaa ennen kesää 2024.

Toimistoinsinöörin toimi perustetaan vesilaitoksen, tie- ja ympäristörakentamisen ja talonrakentamisen tukitehtäviä varten.

HENKILÖSTÖ

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Toimistoinsinöörin toimi,	Vakinainen	1
Apulaisinsinööri	Määräaikainen	-1
Muutos yhteensä		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toimistoinsinöörin toimen perustaminen vesilaitoksen, tie- ja ympäristörakentamisen ja talonrakentamisen tukitehtäviä varten.

Vesilaitoksen sopimusten ylläpito, laskutuksen tuki ja useat muut tukitoimet. Tie- ja ympäristörakentamisen mittaukset ja tilapalveluiden asiakirjojen laadinta. Toimi lisätään vesilaitoksen henkilöstövahvuuteen. Kustannukset jaetaan tulosalueiden kesken; 60 % vesilaitos, 30 % tie- ja ympäristörakentaminen ja 10 % tilapalvelut. Vesilaitoksen osuus kustannuksista on 30 000 €.

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	10	10	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2022	TA 2023	TA 2024
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 659	4 565	4 569
verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	945 949	950 000	1 000 000
laskutettu vesimäärä, m ³	881 432	870 000	870 000
hukkavesiprosentti, %	6,82	8,42	13
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 423 352	1 246 551	1 485 049
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,61	1,43	1,71
maksutulot	1 413 882	1 353 500	1 300 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	99,33	108,58	87,54
kulutuskulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	270 746	273 000	275 000
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina		467	475

Jätevesiviemäröinti	TP 2022	TA 2023	TA 2024
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 551	3 470	3 474
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 007 300	1 100 000	1 100 000
laskutettu jätevesimäärä, m ³	671 069	700 000	700 000
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 203 470	1 218 039	1 397 053
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,79	1,74	2
maksutulot	1 754 373	1 656 420	1 660 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	145,78	135,99	118,82
kulutuskulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,37	2,37	2,37
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	161 212	154 000	160 000
vuotovesiprosentti, %	33,38	36,36	36,36
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina		113	113

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vesilaitos	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	3 298 645	3 273 000	3 173 000	-3,06 %	3 173 000	3 173 000
Maksutuotot	5 600	15 500	6 000	-61,29 %	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	75 034					
Toimintatuotot	3 379 280	3 288 500	3 179 000	-3,33 %	3 179 000	3 179 000
Henkilöstökulut	-524 760	-595 867	-617 998	3,71 %	-620 019	-619 989
Palvelujen ostot	-1 094 894	-1 076 802	-1 289 889	19,79 %	-1 295 449	-1 296 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-464 253	-386 740	-596 840	54,33 %	-974 240	-517 860
Muut toimintakulut	-28 910	-9 600	-29 350	205,73 %	-29 350	-29 350
Toimintakulut	-2 112 817	-2 069 009	-2 534 078	22,48 %	-2 919 059	-2 463 759
Toimintakate	1 266 463	1 219 491	644 922	-47,12 %	259 941	715 241
Rahoitustuotot- ja kulut	-160 142	-165 376	-165 000	-0,23 %	-165 000	-165 000
Poistot ja arvonalentumiset	-687 710	-716 034	-753 622	5,25 %	-745 350	-735 930
Tilikauden tulos	418 611	338 082	-273 700	-180,96 %	-650 409	-185 689
Vyörytyserät		-26 936		-100,00 %		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	418 611	311 146	-273 700	-187,96 %	-650 409	-185 689

TULOSALUE: VARASTO

TILIVELVOLLINEN: Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen toimialan tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälaineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkejä yms. Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen.

Varaston takapuolella olevan vanhan katoksen purku ja uudelleen rakentaminen kesällä 2024.

Inventaarion paikkaansa pitävyyden parantaminen vuoteen 2023 verrattuna.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varasto	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	7 642	11 000	2 500	-77,27 %	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	559		500		500	500
Toimintatuotot	8 201	11 000	3 000	-72,73 %	3 000	3 000
Henkilöstökulut	-27 881	-44 126	-38 640	-12,43 %	-39 367	-39 367
Palvelujen ostot	-36 488	-16 525	-20 874	26,32 %	-21 084	-21 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 658	-12 100	-20 650	70,66 %	-20 650	-20 650
Muut toimintakulut	-5 731	-100	-5 000	4900,00 %	-5 000	-5 000
Toimintakulut	-110 757	-72 851	-85 164	16,90 %	-86 101	-86 101
Toimintakate	-102 555	-61 851	-82 164	32,84 %	-83 101	-83 101
Poistot ja arvonalentumiset	-3 450	-3 450	-3 450	0,00 %	-3 450	-3 450
Tilikauden tulos	-106 007	-65 301	-85 615	31,11 %	-86 551	-86 551
Vyörytyserät	-2 296	-2 449	-2 448	-0,04 %	-2 448	-2 448
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-108 303	-67 750	-88 063	29,98 %	-88 999	-88 999

TULOSALUE: ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Tavoitteena on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita ammattitaidolla. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ateriapalveluissa panostetaan uuden Aromi-ohjelman käyttöön. Tavoitteena on että 90 % henkilöstöstä osaa Aromi 14 käytön. Biojäteseurantaan varataan resursseja ja toimintaa laajennetaan kaikkiin toimipisteisiin. Ylijäämän ruokaa hyödynnetään 90 %, joka jaetaan Kierrätyskeskus Koronasta.

Siivouspalveluissa panostetaan kustannustehokkaaseen toimintaan, vanhoista koneista ja laitteista uusitaan 30 %.

HENKILÖSTÖ

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2023/2022

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Palveluesimies, ateria vähennys	vak	1
Aromin pääkäyttäjä/kokoustarjoilija lisäys	vak	1
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Palveluesimiehen ja palvelupäällikön tehtävien yhdistyminen (henkilöstöä siirtyi v.2023 alusta HVA:lle yh. 10 hlöä).

Aromin pääkäyttäjä/kokoustarjoilija lisäys vakinaiseksi työntekijäksi.

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	67	56	58
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	5	1	0
Työllistetyt		1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	72	58	59

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	
	56

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Ateriasuoritteiden hinta, €	2,97	2,52	2,20	2,20	2,20
Siivoustyön kustannukset €/m ²	29,79	28,30	33,10	33,50	33,50

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Myyntituotot	3 638 977	3 208 560	3 167 000	-1,30 %	3 167 000	3 167 000
Maksutuotot	-600					
Tuet ja avustukset	12 989	5 000	10 000	100,00 %	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	120					
Toimintatuotot	3 651 486	3 213 560	3 177 000	-1,14 %	3 177 000	3 177 000
Henkilöstökulut	-2 507 323	-2 103 195	-2 257 139	7,32 %	-2 296 132	-2 296 132
Palvelujen ostot	-449 380	-335 393	-328 614	-2,02 %	-329 168	-329 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 067 867	-779 480	-862 290	10,62 %	-862 163	-861 963
Muut toimintakulut	-15 471		-2 300		-2 300	-2 300
Toimintakulut	-4 040 041	-3 218 068	-3 450 343	7,22 %	-3 489 763	-3 489 563
Toimintakate	-388 555	-4 508	-273 343	5963,03 %	-312 763	-312 563
Poistot ja arvonalentumiset	-38 462	-35 302	-480	-98,64 %	-480	-480
Tilikauden tulos	-427 017	-39 811	-273 823	587,80 %	-313 244	-313 044
Vyörytyserät	-158 628	-148 584	-14 239	-90,42 %	-14 239	-14 239
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-585 645	-188 395	-288 062	52,90 %	-327 483	-327 283

TULOSALUE: RAKENNUSVALVONTA

TILIVELVOLLINEN: Rakennustarkastaja

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonta huolehtii, että sen toiminnoista syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ja tasa-puolista tulosta, niin valtakunnallisiin rekisteriaineistoihin kuin kuntalaisten havainnoitavissa olevaan elinympäristöön. Rakennetun ympäristön valvonnalla pyritään huolehtimaan, että ympäristö myös säilyy hyvänä. Toiminnoissaan rakennusvalvonta pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parhaan mahdollisen sähköisen asioinnin käyttömahdollisuuden säilyttäen kuitenkin asiakaslähtöisen neuvonnan ja palvelun.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Rakennusvalvonnan perustoimintoja (lupa- ja ilmoituskäsittelyt, katselmukset sekä asiakasneuvonta) pidetään yllä. Valmistaudutaan tuleviin valtakunnallisiin muutoksiin, kuten Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ (voimaan 2024), uusi rakentamislaki (voimaan 2025). Valmistautuminen pitää sisällään mm. osallistumista aihekokonaisuuksien webinaareihin ja koulutuksiin sekä valmistautuminen Ulvilan rakennusjärjestyksen ja taksan uudistamiseen lainsäädäntömuutosten seurauksena.

Rakennusvalvonnassa vuoden 2022 aikana käyttöön otettu kuntarekisteriohjelma Louhi mahdollistaa rakennusrekisteriaineiston sekä vanhan lupa-aineiston korjaamisen omana työnä huomattavasti aiempia vuosia tehokkaammin. Tätä eheytystyötä tekemään on tarpeen saada lisähenkilö; palkataan insinööriopiskelija kesäkuukausiksi tätä työtä tekemään.

Rakennusvalvonnan palveluostoihin on varattu 60.000 euroa kiinteistövero selvityksen tekemistä varten. Tätä työtä tehdään vuonna 2024.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2
---	----------

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Lupakäsittelyt	86	130	120	120	120
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	72	150	110	30 (ilmoitusmenettely poistuu 2025 alusta)	30
Katselmukset ja tarkastukset	257	300	250	200	200

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Rakennusvalvonta	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Maksutuotot	43 704	34 500	39 500	14,49 %	39 500	39 500
Toimintatuotot	43 704	34 500	39 500	14,49 %	39 500	39 500
Henkilöstökulut	-114 105	-124 359	-118 934	-4,36 %	-121 355	-122 565
Palvelujen ostot	-32 645	-102 806	-105 809	2,92 %	-107 309	-108 309
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 397	-4 020	-3 720	-7,46 %	-3 720	-3 720
Muut toimintakulut	-3 512	-2 000	-2 200	10,00 %	-2 200	-2 200
Toimintakulut	-152 660	-233 185	-230 664	-1,08 %	-234 584	-236 795
Toimintakate	-108 956	-198 685	-191 164	-3,79 %	-195 084	-197 295
Tilikauden tulos	-108 956	-198 685	-191 164	-3,79 %	-195 084	-197 295
Vyörytyserät	-5 586	-3 428	-7 077	106,45 %	-7 077	-7 077
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-114 542	-202 113	-198 240	-1,92 %	-202 161	-204 371

TULOSALUE: YMPÄRISTÖNSUOJELU

TILIVELVOLLINEN: Rakennustarkastaja, ympäristöinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta. Toiminnallaan ympäristönsuojelu ylläpitää ja kehittää kaupunkia puhtaana, viihtyisänä ja terveellisen ympäristön tarjoamiseksi asukkaille. Ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Porin henkilöstöjärjestelyjen takia Ulvilan ympäristönsuojelun vastuu-/lähihenkilö tulee vaihtumaan kahden vuoden ajaksi. Ympäristönsuojelun toiminnot pysyvät ennallaan vuoden 2024 aikana.

Alkuvuoden 2024 aikana ympäristönsuojelu tulee selvittämään entistä tarkemmin tutkimuksin ja näytteenotoin Kaasmarkunjoesta löytyneiden bakteeripitoisuuksien alkuperää. Kaasmarkussa sijaitsee yksi Ulvilan yleisistä uimarannoista ja joen huonosta vedenlaadusta johtuen on uimarantaa jouduttu laittamaan käyttökieltoon viime kesänä.

Jätevesiviemäriin liittymistä tullaan edelleen kehottamaan kiinteistöille, joilla on velvoite liittyä viemäriin.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
Lupalautakunnan antamat päätökset	3	3	3	3	3
Viranhaltijapäätökset	33	10	10	10	10
Tarkastukset	40	45	40	40	40

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristösuojelu	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	Muutos %	SV 2025	SV 2026
Maksutuotot	30 551	17 000	15 000	-11,76 %	15 000	15 000
Toimintatuotot	30 551	17 000	15 000	-11,76 %	15 000	15 000
Henkilöstökulut			-2 086		-2 086	-2 086
Palvelujen ostot	-63 220	-80 170	-82 486	2,89 %	-84 986	-86 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204	-1 118	-1 100	-1,61 %	-1 100	-1 100
Muut toimintakulut	-1 229	-200	-300	50,00 %	-300	-300
Toimintakulut	-64 653	-81 488	-85 972	5,50 %	-88 472	-90 472
Toimintakate	-34 103	-64 488	-70 972	10,05 %	-73 472	-75 472
Tilikauden tulos	-34 103	-64 488	-70 972	10,05 %	-73 472	-75 472
Vyörytyserät	-543	-979	-1 856	89,58 %	-1 856	-1 856
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-34 646	-65 467	-72 828	11,24 %	-75 328	-77 328