

TA 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen lautakunta ja sen alainen tekninen toimiala toteuttaa ja ylläpitää Ulvilan kaupungin tekniset toimintaedellytykset; toimitilat, infran, vesihuollon, puistoalueet ja ympäristöhuollon sekä ateria- ja puhtauspalvelut. Toimiala tuottaa palveluja kaupungin organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille.

Tekninen toimiala vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkisten toimitilojen, katujen, puistojen, muitten yleisten alueitten, peltojen, metsien, sekä vesihuollon rakenteiden ylläpidosta ja rakentamisesta tai rakennuttamisesta.

Tekninen lautakunta ja tekninen toimiala vastaavat omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä sekä yhteistyöstä valtion virastojen kanssa.

Teknisen lautakunnan lisäksi toimialalla toimii lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunta on hallintosäännön mukaan Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomainen. Lupalautakunnan talousarvio sisältyy kunnallisteknisen hallinnon talousarvioon.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	90	92	92
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	6	6	6
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	97	99	99
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	95		

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen lautakunta	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	9 074 752	8 936 621	9 014 330	8 664 963	8 052 545
Myyntituotot	6 767 908	6 856 300	7 337 815	7 317 565	7 317 565
Maksutuotot	40 142	62 500	56 000	56 000	56 000
Tuet ja avustukset	63 342	40 000	38 589	38 000	38 000
Muut toimintatuotot	2 203 360	1 977 821	1 581 926	1 253 398	640 980
TOIMINTAKULUT	-9 961 984	-10 666 819	-10 768 618	-10 107 870	-9 643 280
Henkilöstökulut	-4 052 177	-4 194 259	-4 418 245	-4 191 147	-4 191 507
Palvelujen ostot	-3 116 221	-3 649 884	-3 487 046	-3 521 146	-3 381 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 187 900	-2 331 035	-2 502 761	-2 044 011	-1 938 511
Avustukset	-200 212	-30 000	-45 000	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-405 474	-461 640	-315 566	-306 566	-86 566
TOIMINTAKATE	-887 232	-1 730 198	-1 754 288	-1 442 907	-1 590 735
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 398	-165 000	-165 376	-165 376	-165 376
Muut rahoituskulut	-165 398	-165 000	-165 376	-165 376	-165 376
VUOSIKATE	-1 052 631	-1 895 198	-1 919 664	-1 608 283	-1 756 111
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 731 103	-1 794 418	-1 841 131	-1 841 130	-1 833 131
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 712 644	-1 794 418	-1 841 131	-1 841 130	-1 833 131
Arvonalentumiset	-18 459				
TILIKAUDEN TULOS	-2 783 734	-3 689 616	-3 760 795	-3 449 414	-3 589 242
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 783 734	-3 689 616	-3 760 795	-3 449 414	-3 589 242
VYÖRYTYSERÄT	-75 276	-80 595			
Vyörytystuotot					
Vyörytyskulut	-75 276	-80 595			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 859 010	-3 770 211	-3 760 795	-3 449 414	-3 589 242

TA 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	TEKNINEN HALLINTO
TILIVELVOLLINEN:	TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Teknisen toimialan hallinto vastaa toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtamisesta ja toteuttamisesta. Hallinto vastaa myös ostopalveluna tuotettavien palvelujen sopimusten ylläpitämisestä, tärkeimpinä joukkoliikenne, jätehuolto, terveysvalvonta sekä ympäristötoimi. Teknisen toimialan hallinto vastaa omalta osalta teknisen- ja lupalautakunnan työskentelyn mahdollistamisesta.

Toimialan hallinto vastaa yleisesti koko toimialan ja erityisesti omien tulosalueittensa talousseurannasta ja -ohjauksesta, osto- ja myyntireskontran toteuttamisesta sekä hankintojen säännönmukaisuudesta.

Yhdyskuntatekninen suunnittelu ja suunnitteluttaminen sekä rakennuttaminen on olennainen osa teknisen hallinnon työskentelyä. Suunnittelun vastuuhenkilöt tuottavat suunnitelmia joko itse tai tilaamalla ja ylläpitävät yhdyskuntateknistä johtotieto- ja karttapalvelua.

Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta vastaa yksityistieavustusten jakamisesta, pellonvuokraussopimusten tekemisestä sekä metsätaloussuunnitelman toteuttamisesta. Tähän liittyen toimialan hallinto vastaa myös sekä peltovuokrasopimusten tekemisestä, yksityistieavustusten jakamisesta kuin mahdollisista puunmyynneistä sekä metsänhoidollisista toimenpiteistä yhdessä metsäsuunnitelman toteuttajan kanssa.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Resurssien suuntaaminen ja kohdentaminen on ohjaava teema vallitsevassa taloudellisessa ympäristössä. Korjausvelkaa pyritään olemaan kerryttämistä lisää mutta tarpeettomia korjauksia vältetään ja yleisesti saneeraustarpeita tarkastellaan kriittisemmin. Kriittisen infran hankkeita edistetään vuonna 2025 sekä toteutuksen että suunnittelun osalta.

Yhdyskuntateknisten hankkeiden vaikuttavuutta alueellisesti pyritään tehostamaan monialaisin toimin ja luomaan täten edellytyksiä havaittavalle arvonnousulle niin olemassa oleville kuntalaisille kuin kuntamarkkinoinnin näkökulmasta. Yksityistieavustusten määrää nostetaan kustannusten nousun takia, jotta normaalitaso kunnostuksessa voidaan säilyttää.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
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 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	152 413	130 000	130 000	130 000	130 000
Myyntituotot	113 795	100 000	100 000	100 000	100 000
Tuet ja avustukset	38 618	30 000	30 000	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT	-676 191	-673 581	-701 062	-407 727	-407 727
Henkilöstökulut	-261 800	-258 573	-265 013	-13 278	-13 278
Palvelujen ostot	-221 515	-395 608	-414 169	-385 869	-385 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 059	-11 400	-13 300		
Avustukset	-170 176				
Muut toimintakulut	-11 642	-8 000	-8 580	-8 580	-8 580
TOIMINTAKATE	-523 778	-543 581	-571 062	-277 727	-277 727
VUOSIKATE	-523 778	-543 581	-571 062	-277 727	-277 727
TILIKAUDEN TULOS	-523 778	-543 581	-571 062	-277 727	-277 727
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-523 778	-543 581	-571 062	-277 727	-277 727
VYÖRYTYSERÄT	-22 249	-19 024			
Vyörytyskulut	-22 249	-19 024			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-546 027	-562 605	-571 062	-277 727	-277 727

TA 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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 peruskorjaamisella tai rakentamisilla vuonna 2025 ylläpidetään riittävät ja laadukkaat ajoneuvoliikenteen yhteydet:

- Ulpukkatien ja Koisokujan peruskorjaaminen
- Laitamäentien uuden katuyhteyden rakentaminen
- Purontien päällystäminen
- Notkokujan rakentaminen

Riittäväillä katujen ja kevyen liikenteen väylien asfaltoinneilla, jotka toteutetaan vuonna 2025 huolehditaan asfaltoitujen alueiden kohtuullisesta uudelleen päällystämisen aikataulusta (ns. asfaltoinnin kiertonopeus).

Yksityisteitä avustetaan yhteensä 45 000 €:lla vuoden 2025 aikana.

Aloitetaan vanhempien suurpainenatrium-valaisimien korvaaminen LED-valaisimilla.

Riittäväällä talvikunnossapidolla mahdollistetaan liikkuminen katu- ja muilla yleisillä alueilla talvikaudella.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
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 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	6 075	5 860	6 246	6 255	6 255
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	275	84	-	-	-
Suurpainenatrium-valaisimien vaihto LED-valaisimiksi [kpl]	-	-	200	200	200
Yksityistieavustukset yhteensä [€]	29 978	30 000	45 000	45 000	45 000

Tunnuslukuja:

Kaupungin ylläpitämät liikennealueet:

- Kadut: 94,0 km (93,3 km vuonna 2024)
- Kevyen liikenteen väylät: 45,1 km (44,3 km vuonna 2024)
- Yksityistiet: 5,4 km (5,4 km vuonna 2024)
- Yhteensä: 144,5 km (143,0 km vuonna 2024)

Kaupungin ylläpitämät katuvalaisimet:

- Led-valaisimet: 2 503 kpl (2 233 kpl vuonna 2024)
- Suurpainenatrium: 1 436 kpl (1 583 kpl vuonna 2024)
- Elohopea-valaisimet: 0 kpl (84 kpl vuonna 2024)
- Yhteensä: 3 939 kpl (3 900 kpl vuonna 2024)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikennealueet	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	6 252	2 050	2 050	2 050	2 050
Myyntituotot	5 275				
Maksutuotot	450	2 000	2 000	2 000	2 000
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	527	50	50	50	50
TOIMINTAKULUT	-878 710	-915 964	-902 614	-905 912	-905 912
Henkilöstökulut	-166 646	-186 985	-197 420	-200 818	-200 818
Palvelujen ostot	-436 190	-424 959	-394 773	-394 673	-394 673
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237 300	-269 410	-256 710	-256 710	-256 710
Avustukset	-30 035	-30 000	-45 000	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-8 539	-4 610	-8 711	-8 711	-8 711
TOIMINTAKATE	-872 459	-913 914	-900 564	-903 862	-903 862
VUOSIKATE	-872 459	-913 914	-900 564	-903 862	-903 862
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-703 422	-755 189	-696 720	-696 720	-696 720
Suunnitelman mukaiset poistot	-703 422	-755 189	-696 720	-696 720	-696 720
TILIKAUDEN TULOS	-1 575 881	-1 669 103	-1 597 284	-1 600 582	-1 600 582
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 575 881	-1 669 103	-1 597 284	-1 600 582	-1 600 582
VYÖRYTYSERÄT	-25 658	-21 084			
Vyörytyskulut	-25 658	-21 084			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 601 539	-1 690 187	-1 597 284	-1 600 582	-1 600 582

TA 2025

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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 4 kausityöntekijää ja kesätyöntekijöitä 16 kpl.

Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa, joita on turvallista käyttää. Talousarviovuoden 2025 aikana uusitaan Mukulapuiston leikkipaikka sekä vaihdetaan Laineenpuiston leikkipaikan välineitä.

Yleisesti leikkipaikkojen lukumäärä tulee sovittaa käytettävissä oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pudotetaan 27 kpl:seen seuraavan 14 vuoden aikana (2039 mennessä). Leikkipaikkojen laskennallisena käyttöikänä voidaan pitää 27 vuotta.

Vuokrattavat venepaikat saadaan kaikki vuokrattua (käyttöaste 100 %).

Matonpesupaikkojen rakenteet ja kalusto pidetään toimintakuntoisina.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	5	5	4
Työllistetyt	1		
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	8	7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]	3 387	3 565	4 005	4 048	4 048

Tunnuslukuja:

- o Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä:
213,3 ha (213,3 ha vuonna 2024)
- o Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä (sis. Liikennealueiden viheralueet):
100,1 ha (99,8 ha vuonna 2024)
- o Yleisiä leikkipaikkoja yhteensä (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat):
33 kpl(33 kpl vuonna 2024)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Puistot ja muut yleiset alueet	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	7 903	1 980	1 980	1 980	1 980
Myyntituotot	100	50	50	50	50
Tuet ja avustukset	5 924				
Muut toimintatuotot	1 879	1 930	1 930	1 930	1 930
TOIMINTAKULUT	-347 603	-438 383	-415 367	-419 692	-419 692
Henkilöstökulut	-208 136	-216 715	-234 504	-238 829	-238 829
Palvelujen ostot	-73 719	-155 103	-119 048	-119 048	-119 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 931	-65 125	-60 375	-60 375	-60 375
Muut toimintakulut	-1 817	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440
TOIMINTAKATE	-339 700	-436 403	-413 387	-417 712	-417 712
VUOSIKATE	-339 700	-436 403	-413 387	-417 712	-417 712
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 250	-28 453	-35 674	-35 675	-35 675
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 250	-28 453	-35 674	-35 675	-35 675
TILIKAUDEN TULOS	-374 950	-464 856	-449 061	-453 387	-453 387
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-374 950	-464 856	-449 061	-453 387	-453 387
VYÖRYTYSERÄT	-12 836	-11 677			
Vyörytykulut	-12 836	-11 677			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-387 786	-476 532	-449 061	-453 387	-453 387

TA 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

JÄTEHUOLTO

TILIVELVOLLINEN:

TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Seudullinen jätehuoltoyhtiö Keräämö Oy, jonka toiseksi suurin omistaja Ulvilan kaupunki on, vastaa pääosin jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnan antamisesta Ulvilassa. Ulvilan kaupunki vastaa risu- ja haravointijätteen keräyksestä, vanhojen kaatopaikkojen seurantakustannuksista sekä vuokraa toimitiloja Keräämölle tarpeen mukaan.

Monikunnallinen jätehuoltojaosto, joka toimii Porin kaupungin organisaatiossa, vastaa toimialueensa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja jätteenkuljetusjärjestelmästä, vastaa jätteenkuljetusrekisterin ylläpidosta, jätemaksujen maksuunpanosta ja kohtuullistamisesta sekä maksumuistutusten käsittelystä sekä myöntää poikkeukset jätehuoltomääräyksiin (mm. jäteastioiden tyhjennysväleihin).

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupunki jatkaa yhteistyötä osaomistusyhtiönsä kanssa ja jatkaa omien alueittensa valvontaa sekä kuntalaisten palvelua Tutintien varastoalueella risu- ja haravointijätteen keräyksen osalta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Jätehuolto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	4 787	22 750	22 750	4 000	4 000
Myyntituotot	4 787	18 750	18 750		
Muut toimintatuotot		4 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT	-41 146	-19 224	-33 684	-23 744	-23 744
Henkilöstökulut	-13 930	-1 324	-3 184	-3 244	-3 244
Palvelujen ostot	-22 911	-11 200	-22 700	-12 700	-12 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 176	-6 700	-7 800	-7 800	-7 800
Muut toimintakulut	-130				
TOIMINTAKATE	-36 359	3 526	-10 934	-19 744	-19 744
VUOSIKATE	-36 359	3 526	-10 934	-19 744	-19 744
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 683	-2 231	-1 558	-1 558	-1 558
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 683	-2 231	-1 558	-1 558	-1 558
TILIKAUDEN TULOS	-39 043	1 295	-12 492	-21 302	-21 302
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 043	1 295	-12 492	-21 302	-21 302
VYÖRYTYSERÄT	-1 270	-410			
Vyörytykskulut	-1 270	-410			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-40 312	885	-12 492	-21 302	-21 302

TA 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN:

TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan omana työnä, työ toteutetaan toimialan sisällä. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa vuosina 2020-2029. Suunnitelmassa huomioidaan tavoitellun puunmyyntitulon lisäksi alueiden luonto- ja virkistysarvot. Puunmyynti kilpailutetaan vuosittain.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Hakkuutahtia mukautetaan alaspäin suunnitellusta päivitettyyn selvitykseen omistetun metsän tilasta nojaten. Huomiota kiinnitetään toimintavuonna 2025 puistometsiin ja energiapuun myyntiin kaavoitetuilta, vielä rakentumattomilta alueilta.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Puunmyyntitulot	109 810	70 000	20 000	70 000	20 000
Pellon vuokratulot	88 505	85 000	85 000	85 000	85 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätilat	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	271 482	240 000	165 000	165 000	165 000
Myyntituotot	109 810	75 000	80 000	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	161 672	165 000	85 000	85 000	85 000
TOIMINTAKULUT	-39 265	-31 500	-43 000	-43 000	-43 000
Henkilöstökulut	-706		-300	-300	-300
Palvelujen ostot	-38 305	-24 800	-41 000	-41 000	-41 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-254	-6 700	-700	-700	-700
TOIMINTAKATE	232 217	208 500	122 000	122 000	122 000
VUOSIKATE	232 217	208 500	122 000	122 000	122 000
TILIKAUDEN TULOS	232 217	208 500	122 000	122 000	122 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	232 217	208 500	122 000	122 000	122 000
VYÖRYTYSERÄT	-1 019	-671			
Vyörytyskulut	-1 019	-671			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	231 198	207 829	122 000	122 000	122 000

TA 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KIINTEISTÖT

TILIVELVOLLINEN:

TALONRAKENNUSINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat ja Satakunnan HVA.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kiinteistöpalveluita tuotetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Kaupungin omistamat rakennukset pidetään hyvässä kunnossa toteuttamalla investointiohjelmaan suunnitellut työt.

- Uuden päiväkodin rakentaminen päästään aloittamaan vuoden 2025 aikana.
- Koskin uuden koulurakennuksen rakennustyöt päästään aloittamaan vuoden 2025 aikana.
- Friitalan koulun IVA-muutostyöt saadaan valmiiksi vuoden 2025 aikana.

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

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	11	11	
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Rakennusten ylläpito ka. €/m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	15,5	15,5	15,1	15,1	15,1

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

- Vuoden 2021 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m²
- Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- Vuoden 2023 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- Vuoden 2024 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- Vuoden 2025 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 500m²

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kiinteistöt	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	2 347 698	2 066 341	1 750 945	1 422 417	809 999
Myyntituotot	275 077	260 000	259 999	259 999	259 999
Muut toimintatuotot	2 072 621	1 806 341	1 490 946	1 162 418	550 000
TOIMINTAKULUT	-2 006 344	-2 071 947	-1 731 113	-1 649 184	-1 255 341
Henkilöstökulut	-527 425	-495 865	-543 492	-551 563	-546 170
Palvelujen ostot	-674 580	-745 542	-526 161	-526 161	-458 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497 308	-428 800	-426 460	-336 460	-235 460
Muut toimintakulut	-307 031	-401 740	-235 000	-235 000	-15 000
TOIMINTAKATE	341 354	-5 606	19 832	-226 767	-445 342
VUOSIKATE	341 354	-5 606	19 832	-226 767	-445 342
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-268 453	-250 993	-234 624	-234 624	-226 624
Suunnitelman mukaiset poistot	-249 993	-250 993	-234 624	-234 624	-226 624
Arvonalentumiset	-18 459				
TILIKAUDEN TULOS	72 902	-256 599	-214 792	-461 391	-671 966
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	72 902	-256 599	-214 792	-461 391	-671 966
VYÖRYTYSERÄT	0	-2 109			
Vyörytystuotot					
Vyörytyskulut	0	-2 109			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	72 902	-258 707	-214 792	-461 391	-671 966

TA 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	VESILAITOS
TILIVELVOLLINEN:	VESIHUOLTOINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärlaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri jaksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveystieteiden laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Viemärlaitos toimittaa viemäriverkoston liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärlaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärlaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärlaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärlaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) 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

Veden valmistuksen parantaminen saneerauksen myötä.

Veden jakelun parantaminen tietoliikenne ja valvomosaneerauksen, verkostosaneerauksen ja uusimalla Leiperi-Kullaa runkovesijohto.

Viemälaitoksen pumppaamoiden saneerausta jatketaan, toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Sähkömies	1	
Muutos yhteensä		1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Määräaikainen toimi koskee sähkötöiden oppisopimustyöntekijää.

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	10	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	12
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			12

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 518	4 569	4576
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	940 157	1 000 000	1000 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	811 028	870 000	870 000
Hukkavesiprosentti, %	13,73	13	13
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 388 854	1 485 049	1700 000
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,71	1,71	1,95
Maksutulot	1 370 348	1 300 000	1400 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	98,67	87,54	136
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,39
Veden perusmaksun osuus maksutulosta	272 169	275 000	295 000
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina	392	475	480

Jätevesiviemärointi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	3 424	3 474	3480
Siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä, m ³	1 165 998	1 100 000	1 100 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	595 512	700 000	700 000
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 317 476	1 397 053	1 600 000
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	2,21	2	2,28
Maksutulot	1 668 331	1 660 000	1 660 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	126,63	118,82	1,04
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,37	2,37	2,37
Jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	166 240	160 000	166 000
Vuotovesiprosentti, %	48,93	36,36	36,36
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina	191	113	114

Hulevesiviemärointi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Verkoston pituus, km	116	116	117
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	2 667	2 674	2678
Kustannukset, brutto (sis.poistot)	232 170	184 000	225 000
Kustannukset €/ liittynyt kiinteistö	87,05	68,81	84,01
Kustannukset, €/km	2 001,47	1 957,45	1923,07
Maksutulot	206 711	208 000	225 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis.poistot)	89,03	113,04	100
Verkoston 100% saneerausnopeus vuosina	113,00	65,00	66

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vesilaitos	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	3 208 313	3 239 000	3 400 590	3 400 590	3 400 590
Myyntituotot	3 240 657	3 233 000	3 399 590	3 399 590	3 399 590
Maksutuotot	1 600	6 000	1 000	1 000	1 000
Muut toimintatuotot	-33 944				
TOIMINTAKULUT	-2 249 939	-2 664 078	-2 738 428	-2 375 337	-2 376 590
Henkilöstökulut	-624 791	-617 998	-661 731	-653 640	-659 393
Palvelujen ostot	-1 122 165	-1 354 889	-1 295 587	-1 296 087	-1 296 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463 656	-661 840	-745 290	-389 790	-385 290
Muut toimintakulut	-39 328	-29 350	-35 820	-35 820	-35 820
TOIMINTAKATE	958 374	574 922	662 162	1 025 253	1 024 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 376	-165 000	-165 376	-165 376	-165 376
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 000	-165 376	-165 376	-165 376
VUOSIKATE	792 998	409 922	496 786	859 877	858 624
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-676 753	-753 622	-825 166	-825 165	-825 165
Suunnitelman mukaiset poistot	-676 753	-753 622	-825 166	-825 165	-825 165
TILIKAUDEN TULOS	116 245	-343 700	-328 380	34 712	33 459
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	116 245	-343 700	-328 380	34 712	33 459
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	116 245	-343 700	-328 380	34 712	33 459

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varasto	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	8 486	3 000	2 500	2 500	2 500
Myyntituotot	7 880	2 500	2 500	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	605	500			
TOIMINTAKULUT	-139 713	-85 164	-109 614	-101 213	-101 213
Henkilöstökulut	-37 244	-38 640	-42 431	-43 030	-43 030
Palvelujen ostot	-41 735	-20 874	-24 123	-24 123	-24 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 347	-20 650	-26 560	-26 560	-26 560
Muut toimintakulut	-17 386	-5 000	-16 500	-7 500	-7 500
TOIMINTAKATE	-131 227	-82 164	-107 114	-98 713	-98 713
VUOSIKATE	-131 227	-82 164	-107 114	-98 713	-98 713
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 450	-3 450	-3 450	-3 450	-3 450
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 450	-3 450	-3 450	-3 450	-3 450
TILIKAUDEN TULOS	-134 677	-85 615	-110 564	-102 163	-102 163
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-134 677	-85 615	-110 564	-102 163	-102 163
VYÖRYTYSERÄT	-4 294	-2 448			
Vyörytyskulut	-4 294	-2 448			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-138 971	-88 063	-110 564	-102 163	-102 163

TA 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

PALVELUPÄÄLLIKÖ

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.

Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ateriapalveluissa jatketaan panostamista Aromi-ohjelman käyttöön. Tavoitteena on, että 95 % henkilöstöstä osaa Aromi 14 käytön. Biojätteen seurantaan varataan resursseja ja toimintaa laajennetaan kaikkiin toimisteisiin. Ylijäämä ruokaa hyödynnetään 90 %, joka jaetaan kierrätyskeskus Koronasta.

Siivouspalveluissa jatketaan panostusta kustannustehokkaaseen toimintaan uusimalla vanhoista koneista ja laitteista 20 %.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	56	58	58
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	58	59	59
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	59		

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Ateriasuoriteen hinta, €	2,45	2,20			
Siivoustyön kustannukset € / m ²	33,88	33,10	34,97	34,97	34,97

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	3 029 218	3 177 000	3 485 515	3 483 426	3 483 426
Myyntituotot	3 010 527	3 167 000	3 476 926	3 475 426	3 475 426
Maksutuotot	-108				
Tuet ja avustukset	18 800	10 000	8 589	8 000	8 000
Muut toimintatuotot					
TOIMINTAKULUT	-3 344 709	-3 450 343	-3 802 510	-3 890 834	-3 818 834
Henkilöstökulut	-2 112 985	-2 257 139	-2 346 478	-2 362 752	-2 362 752
Palvelujen ostot	-364 583	-328 614	-492 584	-564 584	-492 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-861 439	-862 290	-958 766	-958 816	-958 816
Muut toimintakulut	-5 702	-2 300	-4 682	-4 682	-4 682
TOIMINTAKATE	-315 491	-273 343	-316 995	-407 408	-335 408
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-23				
Muut rahoituskulut	-23				
VUOSIKATE	-315 513	-273 343	-316 995	-407 408	-335 408
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 092	-480	-43 939	-43 939	-43 939
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 092	-480	-43 939	-43 939	-43 939
TILIKAUDEN TULOS	-356 605	-273 823	-360 934	-451 346	-379 346
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-356 605	-273 823	-360 934	-451 346	-379 346
VYÖRYTYSERÄT	0	-14 239			
Vyörytystuotot					
Vyörytyskulut	0	-14 239			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-356 605	-288 062	-360 934	-451 346	-379 346

TA 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE: RAKENNUSVALVONTA
TILIVELVOLLINEN: RAKENNUSTARKASTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ympäristöä. Erityisesti painotetaan lupaprosesseihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Rakennetun ympäristön jatkuvalla valvonnalla huolehditaan, että ympäristö säilyy viihtyisänä alueen asukkailla ja käyttäjillä.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Rakennusvalvonnan perustoiminnan, eli lupakäsittelyjen ja katselmuksien lisäksi valmistaudutaan edelleen uuden rakentamislain aiheuttamiin muutoksiin sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttöönotosta aiheutuvaan väliaikaiseen työkuormaan. Ostopalveluna vuonna 2024 alkanut rakennusrekisterien tietojen päivittämiseen tähtäävä selvitystyö jatkuu toimintavuonna 2025.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2		

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Lupakäsittelyt	92	120	120	120	120
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	49	110	30	30	30
Katselmukset ja tarkastukset	220	250	240	240	240

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Rakennusvalvonta	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	28 632	39 500	38 000	38 000	38 000
Maksutuotot	28 632	39 500	38 000	38 000	38 000
Tuet ja avustukset					
TOIMINTAKULUT	-146 328	-230 664	-198 927	-198 928	-198 928
Henkilöstökulut	-96 663	-118 934	-121 965	-121 966	-121 966
Palvelujen ostot	-42 622	-105 809	-68 398	-68 398	-68 398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 928	-3 720	-5 500	-5 500	-5 500
Muut toimintakulut	-3 115	-2 200	-3 064	-3 064	-3 064
TOIMINTAKATE	-117 696	-191 164	-160 927	-160 928	-160 928
VUOSIKATE	-117 696	-191 164	-160 927	-160 928	-160 928
TILIKAUDEN TULOS	-117 696	-191 164	-160 927	-160 928	-160 928
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-117 696	-191 164	-160 927	-160 928	-160 928
VYÖRYTYSERÄT	-5 560	-7 077			
Vyörytyskulut	-5 560	-7 077			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-123 256	-198 240	-160 927	-160 928	-160 928

TA 2025**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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

Ympäristönsuojelun rooli tulee korostumaan toimintavuonna 2025 vesien suojelun näkökulmasta. Sekä Kaasmarkunjoen, että Kokemäenjoen osalta virkistyskäytön varmistaminen ja mahdollisten ympäristöhaittojen poistaminen on toiminnan keskiössä. Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa edistetään kalataloudellisia kunnostushankkeita. Rakennetun ympäristön siisteyteen otetaan kantaa tarkemmin kuin aiempina vuosia.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
Lupalautakunnan antamat päätökset	0	3	3	3	3
Viranhaltijapäätökset	26	10	10	10	10
Tarkastukset	41	40	40	40	40

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristönsuojelu	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	SV 2026	SV 2027
TOIMINTATUOTOT	9 568	15 000	15 000	15 000	15 000
Maksutuotot	9 568	15 000	15 000	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-92 037	-85 972	-92 299	-92 299	-92 299
Henkilöstökulut	-1 851	-2 086	-1 727	-1 727	-1 727
Palvelujen ostot	-77 897	-82 486	-88 503	-88 503	-88 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 756	-1 100	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-10 532	-300	-1 069	-1 069	-1 069
TOIMINTAKATE	-82 468	-70 972	-77 299	-77 299	-77 299
VUOSIKATE	-82 468	-70 972	-77 299	-77 299	-77 299
TILIKAUDEN TULOS	-82 468	-70 972	-77 299	-77 299	-77 299
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-82 468	-70 972	-77 299	-77 299	-77 299
VYÖRYTYSERÄT	-2 389	-1 856			
Vyörytyskulut	-2 389	-1 856			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-84 858	-72 828	-77 299	-77 299	-77 299