

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennetun ympäristön (vesihuolto, julkiset rakennukset sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet ym.) rakentamisesta tai rakennuttamisesta ja ylläpidosta. Tekninen lautakunta hallinnoi kaupungin omistamien peltöjen ja metsien käyttöä.

Tekninen toimiala toteuttaa koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä kaupungin omistamien toimitilojen puhtaanapidon ja Kaskelotin laitosmiestoiminnan toimien tässä yhteydessä tukipalveluna kaupungin muille toimialoille.

Tekninen toimiala vastaa kaupungin Satakunnan hyvinvointialueelle vuokraamien kiinteistöjen ylläpidosta ja käyttökustannuksista sekä vuokrien laskuttamisesta vuokrasopimusten mukaisesti.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan valtakunnallisesta ja seudullisesta yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa ja osallistuu yhteistyöelimien sekä työryhmien toimintaan.

Tekniselle toimialalle kuuluu hallinnollisesti kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Teknisen lautakunnan lisäksi toimialalla toimii kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	92	92	92
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	6	6	6
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	99	99	99
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			94

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen lautakunta	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	9 676 665	8 985 738	9 032 109	8 535 166	8 555 166
Myyntituotot	7 142 585	7 309 223	7 288 182	7 272 182	7 292 182
Maksutuotot	56 108	56 000	24 000	24 000	24 000
Tuet ja avustukset	41 563	38 589	36 000	36 000	36 000
Muut toimintatuotot	2 436 409	1 581 926	1 683 927	1 202 984	1 202 984
TOIMINTAKULUT	-11 229 631	-10 638 101	-10 803 919	-10 615 710	-10 591 512
Henkilöstökulut	-4 180 484	-4 288 543	-4 326 974	-4 409 665	-4 460 267
Palvelujen ostot	-4 186 269	-3 486 231	-3 626 704	-3 675 404	-3 650 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 416 262	-2 502 761	-2 491 837	-2 172 237	-2 122 437
Avustukset	-30 003	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-416 613	-315 566	-313 404	-313 404	-313 404
TOIMINTAKATE	-1 552 966	-1 652 363	-1 771 810	-2 080 544	-2 036 346
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376
VUOSIKATE	-1 718 342	-1 817 739	-1 937 186	-2 245 920	-2 201 722
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 800 261	-1 841 131	-1 790 203	-1 790 203	-1 790 203
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 800 261	-1 841 131	-1 790 203	-1 790 203	-1 790 203
TILIKAUDEN TULOS	-3 518 603	-3 658 870	-3 727 389	-4 036 123	-3 991 925
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 518 603	-3 658 870	-3 727 389	-4 036 123	-3 991 925
VYÖRYTYSERÄT	728 856	-75 164			
Vyörytystuotot	822 900				
Vyörytyskulut	-94 043	-75 164			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 789 746	-3 734 034	-3 727 389	-4 036 123	-3 991 925

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: TEKNINEN HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Teknisen hallinnon tulosalueella työskentelee tekninen johtaja ja toimialasihteeri.

Tekninen johtaja kuuluu kaupungin johtoryhmään ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä.

Tekninen hallinto vastaa toimialalleen ostopalveluna tuotettavien palvelujen sopimusten ylläpitämisestä sekä teknisen lautakunnan ja lupalautakunnan työskentelyn mahdollistamisesta.

Hallinto vastaa yleisesti koko toimialan talousseurannasta ja -ohjauksesta, osto- ja myyntireskontran toteuttamisesta sekä hankintojen säännön- ja lainmukaisuudesta.

Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta ja tästä johtuen toimialan hallinto vastaa yksityistieavustusten jakamisesta, pellonvuokraussopimusten tekemisestä sekä metsätaloussuunnitelman toteuttamisesta yhdessä metsäsuunnitelman toteuttajan kanssa.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Teknisen hallinnon talousarviovuoden 2026 toimintasuunnitelman pääteemoina on saattaa eteenpäin käynnissä olevia laajoja hankkeita ja parannuksia toiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta. Näitä ovat:

- Ilmastosuunnitelman laatiminen monialaisen työryhmän kanssa, jossa tekninen johtaja toimii puheenjohtajana
- Hankintaprosessin jalostaminen vastaamaan normatiivisia ja paikallisen yritys ympäristön paremmin huomioivia tarpeita kuitenkin läpinäkyvästi ja kriittistäkin tarkastelua kestävästi
- Henkilöstön sijoittaminen toimialan sisällä siten, että työtehtävien sisältö ja laajuus vastaa järkevällä tavalla toimialan vaatimuksia mutta samalla luoden motivoivan ja sopivan vastuukentän sisältävän työympäristön
- Ostopalvelujen kokonaisuuden hahmottaminen eri tulosalueilla tuloksellisuuden osalta

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	2	2	
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen hallinto	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	165 524	130 000	130 000	130 000	130 000
Myyntituotot	135 467	100 000	100 000	100 000	100 000
Tuet ja avustukset	30 057	30 000	30 000	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT	-662 039	-611 062	-677 031	-705 177	-680 177
Henkilöstökulut	-251 118	-175 298	-175 141	-178 787	-178 787
Palvelujen ostot	-388 138	-413 884	-477 396	-502 396	-477 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 126	-13 300	-11 600	-11 100	-11 100
Muut toimintakulut	-13 657	-8 580	-12 894	-12 894	-12 894
TOIMINTAKATE	-496 515	-481 062	-547 031	-575 177	-550 177
VUOSIKATE	-496 515	-481 062	-547 031	-575 177	-550 177
TILIKAUDEN TULOS	-496 515	-481 062	-547 031	-575 177	-550 177
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-496 515	-481 062	-547 031	-575 177	-550 177
VYÖRYTYSERÄT	-31 307	-22 093			
Vyörytyskulut	-31 307	-22 093			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-527 822	-503 155	-547 031	-575 177	-550 177

TA 2026**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 2026 ylläpidetään riittävät ja laadukkaat ajoneuvoliikenteen yhteydet:

- Laineenkujan peruskorjaaminen
- Laitamäentien uuden katuyhteyden rakentaminen

Riittäväillä katujen ja kevyen liikenteen väylien asfaltoinneilla, jotka toteutetaan vuonna 2026 huolehditaan asfaltoitujen alueiden kohtuullisesta uudelleen päällystämisen aikataulusta (ns. asfaltoinnin kiertonopeus).

Yksityisteitä avustetaan yhteensä 45 000 eurolla vuoden 2026 aikana.

Vaihdetaan vanhempia suurpainenatrium-valaisimia LED-valaisimiksi.

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

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2022–2024	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	3	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	1	1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5	5	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4,3

*Liikennealueiden toimistoinsinöörin vakanssi siirretään vuoden 2026 alusta kokonaan Tie- ja ympäristöyksikköön jakautuen tulosalueille seuraavasti: Liikennealueet 70 % sekä Puistot ja muut yleiset alueet 30 %. Samalla vesilaitoksen toimistoinsinöörin palkkakustannukset siirretään kokonaan vesilaitokselle. Muutoksen taloudellinen vaikutus vastuualueiden kesken on pieni.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	6780	6450	6391	6424	6424
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	84	-	-	-	-
Suurpaine-Natrium valaisimien vaihtaminen LED-valaisimiksi	-	200	200	200	200
Yksityistieavustukset yhteensä [€]	30 003	45 000	45 000	45 000	45 000

Tunnuslukuja:

Kaupungin ylläpitämät liikennealueet:

○ Kadut:	94,1 km	(93.3 km 31.12.2024)
○ Kevyen liikenteen väylät:	45,4 km	(44,7 km 31.12.2024)
○ Yksityistiet:	4,7 km	(4,7 km 31.12.2024)
○ Yhteensä:	144,2 km	(142,7 km 31.12.2024)

- Kaupungin ylläpitämät katuvalaisimet:

○ Led-valaisimet:	2 644 kpl	(2233 kpl 31.12.2024)
○ Suurpaine-natrium-valaisimet	1 293 kpl	(1 583 kpl 31.12.2024)
○ Elohopea-valaisimet:	2 kpl	(84 kpl 31.12.2024)
○ Yhteensä:	3 939 kpl	(3 900 kpl 31.12.2024)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikennealueet	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	2 399	2 050	4 050	4 050	4 050
Myyntituotot	2 000		2 000	2 000	2 000
Maksutuotot		2 000	2 000	2 000	2 000
Tuet ja avustukset	209				
Muut toimintatuotot	190	50	50	50	50
TOIMINTAKULUT	-967 570	-932 073	-930 732	-935 451	-935 451
Henkilöstökulut	-205 137	-226 879	-218 365	-223 084	-223 084
Palvelujen ostot	-463 359	-394 773	-401 946	-401 946	-401 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 652	-256 710	-256 710	-256 710	-256 710
Avustukset	-30 003	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-9 418	-8 711	-8 711	-8 711	-8 711
TOIMINTAKATE	-965 171	-930 023	-926 682	-931 401	-931 401
VUOSIKATE	-965 171	-930 023	-926 682	-931 401	-931 401
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-682 282	-696 720	-649 780	-649 780	-649 780
Suunnitelman mukaiset poistot	-682 282	-696 720	-649 780	-649 780	-649 780
TILIKAUDEN TULOS	-1 647 453	-1 626 742	-1 576 462	-1 581 181	-1 581 181
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 647 453	-1 626 742	-1 576 462	-1 581 181	-1 581 181
VYÖRYTYSERÄT	-22 871	-23 679			
Vyörytykskulut	-22 871	-23 679			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 670 324	-1 650 421	-1 576 462	-1 581 181	-1 581 181

TA 2026

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. Vuoden 2026 alusta yleisiin alueisiin kuuluu myös risu- ja haravointijätteen vastaanottopaikka ja sen 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, joita on turvallista käyttää. Talousarviovuoden 2026 aikana uusitaan Mukulapuiston leikkipaikka ja rakennetaan uusi leikkipaikka juoksuhaudanpuistoon Harjunpäässä sekä puretaan Havulantien päässä sijaitseva leikkipaikka.

Yleisesti leikkipaikkojen lukumäärä tulee sovittaa käytettävissä oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pudotetaan 27 kpl:seen vuoteen 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 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	2	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	6	4	5
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	8	7	8
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5,4

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]	4365	4074	4253	4312	4312

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). Vuoden 2024 tilinpäätöstietojen leikkipaikkojen lukumäärästä Vuohipuiston uusi leikkipaikka oli jäänyt pois.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Puistot ja muut yleiset alueet	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	2 214	1 980	1 980	1 980	1 980
Myyntituotot		50	50	50	50
Tuet ja avustukset	95				
Muut toimintatuotot	2 119	1 930	1 930	1 930	1 930
TOIMINTAKULUT	-444 776	-422 233	-444 178	-450 159	-450 159
Henkilöstökulut	-215 385	-241 370	-255 661	-261 642	-261 642
Palvelujen ostot	-161 307	-119 048	-126 342	-126 342	-126 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 615	-60 375	-60 735	-60 735	-60 735
Muut toimintakulut	-1 469	-1 440	-1 440	-1 440	-1 440
TOIMINTAKATE	-442 562	-420 253	-442 198	-448 179	-448 179
VUOSIKATE	-442 562	-420 253	-442 198	-448 179	-448 179
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43 440	-35 674	-39 610	-39 610	-39 610
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 440	-35 674	-39 610	-39 610	-39 610
TILIKAUDEN TULOS	-486 002	-455 926	-481 808	-487 789	-487 789
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-486 002	-455 926	-481 808	-487 789	-487 789
VYÖRYTYSERÄT	-14 003	-14 985			
Vyörytyskulut	-14 003	-14 985			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-500 005	-470 911	-481 808	-487 789	-487 789

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

JÄTEHUOLTO

TILIVELVOLLINEN:

TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

POISTETAAN

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNNITELMA**TALOUDELLISET TAVOITTEET**

Jätehuolto	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	24 207	22 750			
Myyntituotot		18 750			
Muut toimintatuotot	24 207	4 000			
TOIMINTAKULUT	-34 830	-33 684			
Henkilöstökulut	-12 797	-3 184			
Palvelujen ostot	-13 941	-22 700			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 092	-7 800			
TOIMINTAKATE	-10 623	-10 934			
VUOSIKATE	-10 623	-10 934			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 231	-1 558			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 231	-1 558			
TILIKAUDEN TULOS	-12 855	-12 492			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 855	-12 492			
VYÖRYTYSERÄT	-859	-766			
Vyörytyskulut	-859	-766			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-13 714	-13 258			

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN: TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan omana työnä toimialan sisällä. Kaupungin omistamien peltoalueiden kuntoa tarkkaillaan ja ylläpidetään tai tarvittaessa kunnostetaan yhteistyössä vuokraviljelijöiden kanssa pellonvuokrasopimusten ehtojen mukaisesti.

Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa vuosina 2020–2029. Suunnitelmassa huomioidaan tavoitellun puunmyyntitulon lisäksi metsäalueiden luonto- ja virkistysarvot. Puunmyyntituloja voidaan tavoitella myös asemakaava-alueiden sisältä soveltuvien osien.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Talousarviovuonna 2026 on tulosalueen suunnitelmana saattaa päivitys valmiiksi metsänhoitosuunnitelmakauden loppuun saakka. Pellonvuokra-alueiden osalta käydään aiempaa tarkempaa dialogia kaupunkisuunnittelun kanssa, jottei valmistuva yleiskaavaprosessi ja siihen liittyvä tuleva asemakaavoitus aiheettomasti hidastu.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Puunmyyntitulot	176 073	20 000	50 000	30 000	50 000
Pellon vuokratulot	86 371	85 000	85 000	85 000	85 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätilat	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	344 513	165 000	135 000	115 000	135 000
Myyntituotot	176 073	80 000	50 000	30 000	50 000
Muut toimintatuotot	168 441	85 000	85 000	85 000	85 000
TOIMINTAKULUT	-51 835	-43 000	-59 300	-54 300	-59 300
Henkilöstökulut		-300	-300	-300	-300
Palvelujen ostot	-47 391	-41 000	-47 000	-42 000	-47 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 081	-1 000	-6 500	-6 500	-6 500
Muut toimintakulut	-364	-700	-5 500	-5 500	-5 500
TOIMINTAKATE	292 678	122 000	75 700	60 700	75 700
VUOSIKATE	292 678	122 000	75 700	60 700	75 700
TILIKAUDEN TULOS	292 678	122 000	75 700	60 700	75 700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	292 678	122 000	75 700	60 700	75 700
VYÖRYTYSERÄT	-1 198	-902			
Vyörytyskulut	-1 198	-902			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	291 480	121 098	75 700	60 700	75 700

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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 TOIMINTASUUNNNITELMA

Kiinteistöpalveluita tuotetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Kaupungin omistamat rakennukset pidetään hyvässä kunnossa toteuttamalla investointiohjelman suunnitellut työt.

- Friitalan uusi päiväkotivuoden 2026 aikana.
- Koskin uuden liikuntahallin rakennustyöt päästään aloittamaan vuoden 2026 aikana.
- Kaskelotin Peruskorjauksen suunnitelmat valmistuvat vuoden 2026 aikana.

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

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	11	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	18,9	15,1	15,2		

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

- Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m²
- 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 72 905m²
- Vuoden 2026 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 512m²

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kiinteistöt	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	2 493 491	1 750 945	1 861 949	1 381 006	1 381 006
Myyntituotot	255 625	259 999	265 002	265 002	265 002
Tuet ja avustukset	133				
Muut toimintatuotot	2 237 733	1 490 946	1 596 947	1 116 004	1 116 004
TOIMINTAKULUT	-2 477 584	-1 737 822	-1 680 177	-1 635 973	-1 635 973
Henkilöstökulut	-555 565	-550 357	-509 201	-520 097	-520 097
Palvelujen ostot	-1 040 440	-526 005	-510 456	-494 356	-494 356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593 479	-426 460	-439 920	-400 920	-400 920
Muut toimintakulut	-288 100	-235 000	-220 600	-220 600	-220 600
TOIMINTAKATE	15 907	13 123	181 772	-254 967	-254 967
VUOSIKATE	15 907	13 123	181 772	-254 967	-254 967
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-261 865	-234 624	-242 406	-242 407	-242 407
Suunnitelman mukaiset poistot	-261 865	-234 624	-242 406	-242 407	-242 407
TILIKAUDEN TULOS	-245 958	-221 501	-60 635	-497 374	-497 374
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-245 958	-221 501	-60 635	-497 374	-497 374
VYÖRYTYSERÄT	479 634				
Vyörytystuotot	487 359				
Vyörytyskulut	-7 725				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	233 676	-221 501	-60 635	-497 374	-497 374

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	VESILAITOS
TILIVELVOLLINEN:	VESIHUOLTOINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- 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 taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoinnin 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 viemäriverkostoon 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 umpikaivolietteen 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 katujen ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaoitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamishojein. 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 hulevesiviemäroinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemärointimaksun.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNNITELMA

Veden valmistusprosessin ja jaettavan veden laadun parantaminen prosessi- ja laitossaneerauksen myötä.

Veden jakelun parantaminen jatkuvan verkostosaneerauksen myötä.

Viemärlaitoksen pumppaamoiden saneerausta jatketaan toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	11	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)		1	
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	12	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 522	4 576	4576
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	9 66 878	1 000 000	1 00 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	886 327	870 000	870 000
Hukkavesiprosentti, %	8,33	13	15
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	1 624 747	1 700 000	1 900 000
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,83	1,95	2,18
Maksutulot	1 418 193	1 400 000	1 400 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	87,29	136	136
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	1,29	1,39	1,39
Veden perusmaksun osuus maksutulosta	275 507	295 000	295 000
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	338	480	

Jätevesiviemäröinti	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	3430	3480	3485
Siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä, m ³	1 165 354	1 100 000	1 100 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	648 727	700 000	700 000
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	1 592 710	1 600 000	1 600 000
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	2,46	2,28	2,28
Maksutulot	1 666 422	1 660 000	1 660 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	104,62	1,04	1,04
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	2,37	2,37	2,37
Jv:n perusmaksun osuus maksutulosta	168 422	166 000	166 000
Vuotovesiprosentti, %	44,33	36,36	36,36
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	536	114	

Hulevesiviemäröinti	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Verkoston pituus, km	116	117	118
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	2 670	2 678	2685
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	282 310	225 000	229 231
Kustannukset €/ liittynyt kiinteistö	105,73	84,01	85,37
Kustannukset, €/km	2 433,7	1 923,07	1942,64
Maksutulot	207 764	225 000	225 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	73,60	100	100
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	234	66	

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vesilaitos	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	3 335 346	3 400 590	3 406 630	3 411 630	3 411 630
Myyntituotot	3 332 571	3 399 590	3 406 630	3 411 630	3 411 630
Maksutuotot		1 000			
Muut toimintatuotot	2 775				
TOIMINTAKULUT	-2 634 425	-2 775 005	-2 799 111	-2 528 369	-2 478 369
Henkilöstökulut	-671 197	-698 405	-750 169	-754 427	-754 427
Palvelujen ostot	-1 325 457	-1 295 490	-1 269 539	-1 274 539	-1 274 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-567 361	-745 290	-740 200	-460 200	-410 200
Muut toimintakulut	-70 409	-35 820	-39 203	-39 203	-39 203
TOIMINTAKATE	700 921	625 585	607 519	883 261	933 261
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376
VUOSIKATE	535 545	460 209	442 143	717 885	767 885
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-751 776	-825 166	-804 290	-804 289	-804 289
Suunnitelman mukaiset poistot	-751 776	-825 166	-804 290	-804 289	-804 289
TILIKAUDEN TULOS	-216 231	-364 957	-362 147	-86 404	-36 404
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-216 231	-364 957	-362 147	-86 404	-36 404
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-216 231	-364 957	-362 147	-86 404	-36 404

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKINEN LAUTAKUNTA

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 työvälineistön korjaustilana.

Varasto palvelee myös kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkejä yms.

Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Tuottaa laadukkaita varasto- ja logistiikkapalveluita kaikille kaupungin yksiköille.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varasto	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	11 267	2 500	2 500	2 500	2 500
Myyntituotot	11 267	2 500	2 500	2 500	2 500
TOIMINTAKULUT	-143 417	-109 614	-100 127	-102 846	-102 846
Henkilöstökulut	-43 982	-42 431	-40 500	-41 219	-41 219
Palvelujen ostot	-29 629	-24 123	-24 797	-26 797	-26 797
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 446	-26 560	-18 330	-18 330	-18 330
Muut toimintakulut	-20 360	-16 500	-16 500	-16 500	-16 500
TOIMINTAKATE	-132 151	-107 114	-97 627	-100 346	-100 346
VUOSIKATE	-132 151	-107 114	-97 627	-100 346	-100 346
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 450	-3 450	-5 493	-5 493	-5 493
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 450	-3 450	-5 493	-5 493	-5 493
TILIKAUDEN TULOS	-135 601	-110 564	-103 119	-105 839	-105 839
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 601	-110 564	-103 119	-105 839	-105 839
VYÖRYTYSERÄT	-3 601	-3 673			
Vyörytyskulut	-3 601	-3 673			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-139 202	-114 237	-103 119	-105 839	-105 839

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

PALVELUPÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS

Ateriapalvelujen tehtävänä on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita kohderyhmät huomioiden.

Puhtauspalveluiden tehtävänä on kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Biojätteseurannan sähköisen seurantajärjestelmän vakiinnuttaminen ateriapalveluissa.
Uuden tuotannonohjausjärjestelmän vakiinnuttaminen päivittäisessä toiminnassa.

Puhtauspalveluiden yleisen siivoustason ylläpitäminen ja kiinteistöjen kunnosta huolenpito laatukriteerien mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö		58	58
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			4
Työllistetyt		1	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä		59	62
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			58

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Ateriasuoriteen hinta, €	2,87	3,02	2,37	2,37	2,37
Siivoustyön kustannukset € / m ²	33,95	34,97	36,30	36,30	36,30

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	3 241 136	3 456 923	3 468 000	3 467 000	3 467 000
Myyntituotot	3 229 187	3 448 334	3 462 000	3 461 000	3 461 000
Maksutuotot	11				
Tuet ja avustukset	10 994	8 589	6 000	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	944				
TOIMINTAKULUT	-3 523 557	-3 682 504	-3 753 980	-3 821 298	-3 872 101
Henkilöstökulut	-2 160 788	-2 226 628	-2 262 842	-2 312 260	-2 362 863
Palvelujen ostot	-502 331	-492 428	-535 492	-553 492	-553 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-853 436	-958 766	-951 392	-951 292	-951 492
Muut toimintakulut	-7 002	-4 682	-4 254	-4 254	-4 254
TOIMINTAKATE	-282 421	-225 581	-285 980	-354 298	-405 101
VUOSIKATE	-282 421	-225 581	-285 980	-354 298	-405 101
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-55 216	-43 939	-48 624	-48 624	-48 624
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 216	-43 939	-48 624	-48 624	-48 624
TILIKAUDEN TULOS	-337 637	-269 520	-334 604	-402 922	-453 725
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-337 637	-269 520	-334 604	-402 922	-453 725
VYÖRYTYSERÄT	335 541				
Vyörytystuotot	335 541				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 096	-269 520	-334 604	-402 922	-453 725

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: RAKENNUSVALVONTA

TILIVELVOLLINEN: RAKENNUSTARKASTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonta huolehtii, että sen toiminnoista syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ja tasapuolista 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 TOIMINTASUUNNNITELMA

Rakennusvalvonnan perustoiminnan, eli lupakäsittelyjen ja katselmuksien lisäksi valmistaudutaan uuden alueidenkäyttölain tuomiin muutoksiin sekä edelleen uuden rakentamislain aiheuttamiin muutoksiin. Valmistaudutaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYHTI) käyttöönotosta aiheutuvaan väliaikaiseen työkuormaan.

Ostopalveluna vuonna 2024 alkanut rakennusrekisterien tietojen päivittämiseen tähtäävä selvitystyö jatkuu toimintavuonna 2026.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Lupakäsittelyt	78	120	80	80	80
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	37	30	40	40	40
Katselmukset ja tarkastukset	154	240	140	140	140

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Rakennusvalvonta	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	32 110	38 000	20 000	20 000	20 000
Maksutuotot	32 035	38 000	20 000	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	76				
TOIMINTAKULUT	-211 572	-198 825	-216 476	-189 531	-184 531
Henkilöstökulut	-62 551	-121 965	-113 181	-116 236	-116 236
Palvelujen ostot	-139 893	-68 296	-96 161	-66 161	-61 161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 505	-5 500	-4 350	-4 350	-4 350
Muut toimintakulut	-4 623	-3 064	-2 784	-2 784	-2 784
TOIMINTAKATE	-179 462	-160 825	-196 476	-169 531	-164 531
VUOSIKATE	-179 462	-160 825	-196 476	-169 531	-164 531
TILIKAUDEN TULOS	-179 462	-160 825	-196 476	-169 531	-164 531
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-179 462	-160 825	-196 476	-169 531	-164 531
VYÖRYTYSERÄT	-10 505	-7 131			
Vyörytyskulut	-10 505	-7 131			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-189 967	-167 956	-196 476	-169 531	-164 531

TA 2026**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: YMPÄRISTÖNSUOJELU

TILIVELVOLLINEN: RAKENNUSTARKASTAJA, YMPÄRISTÖINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ympäristönsuojelun korostunut rooli vesien suojelun näkökulmasta jatkuu vuonna 2026. Sekä Kaasmarkunjoen että Kokemäenjoen osalta virkistyskäytön varmistaminen ja mahdollisten ympäristöhaittojen poistaminen on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa edistämässä erityisesti kalataloudellisia erityispiirteitä.

Rakennetun ympäristön siisteyttä valvotaan ja myös kasvaneen infratyön (valokuitu) jälkitöitä tarkkaillaan. Kaupungin omien alueiden osalta suunnitellaan maankaatopaikkojen lupatilanteen ajantasaistamista ja osittain laajentamista sekä pima-alueiden tutkimuksia ja mahdollisuuksia niiden puhdistamiseen ml. valtion avustukset.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Lupalautakunnan antamat päätökset	5	3	3	3	3
Viranhaltijapäätökset	18	10	10	10	10
Tarkastukset	40	40	40	40	40

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristönsuojelu	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT	24 458	15 000	2 000	2 000	2 000
Myyntituotot	396				
Maksutuotot	24 062	15 000	2 000	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-78 026	-92 280	-142 807	-192 607	-192 607
Henkilöstökulut	-1 964	-1 727	-1 614	-1 614	-1 614
Palvelujen ostot	-74 383	-88 484	-137 575	-187 375	-187 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468	-1 000	-2 100	-2 100	-2 100
Muut toimintakulut	-1 210	-1 069	-1 518	-1 518	-1 518
TOIMINTAKATE	-53 568	-77 280	-140 807	-190 607	-190 607
VUOSIKATE	-53 568	-77 280	-140 807	-190 607	-190 607
TILIKAUDEN TULOS	-53 568	-77 280	-140 807	-190 607	-190 607
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-53 568	-77 280	-140 807	-190 607	-190 607
VYÖRYTYSERÄT	-1 974	-1 935			
Vyörytyskulut	-1 974	-1 935			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-55 542	-79 215	-140 807	-190 607	-190 607