

Käyttötalouden käyttösuunnitelma 2017 Ympäristötekniinen toimiala

Perustehtävä

Vastaa yhdyskuntasuunnittelulla ja viranomaistoiminnalla osaltaan kaupungin kehittämisestä kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Liikuntatiloja, -paikkoja ja palveluita järjestämällä luo olosuhteita kansalaisten omatoimisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Huolehtii katujen ja muiden yleisten alueiden sekä rakennusten ja muun yhteisen omaisuuden ylläpidosta. Vastaa omaisuuden taloudellisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto vastaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä yhteistyössä ja kumppanuudessa sivistystoimialan, Kainuun soten, seurojen, järjestöjen ja eri toimijoiden kanssa sekä kehittää kaupungissa harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa. Neuvosto päättää liikunta-, kulttuuri- ja yleisistä tapahtuma-avustuksista ja niiden jakoperusteista. Lupajaoston harkintavalta määräytyy käsiteltäviä asioita koskevassa erityislainsäädännössä.

Palvelujen nykytilan kuvaus

Viranomaistoiminnat tehdään omana työnä. Muut palvelut tuotetaan omana työnä, yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa sekä hankkimalla palveluita kilpailuttamalla.

Toimintaympäristön muutokset

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tulee todennäköisesti voimaan vuoden 2017 aikana. Muutoksessa lisätään kaupungin toimivaltaa, sujuvoitetaan kaavoitusprosesseja ja ympäristölupamenettelyä niin, että painopistettä siirretään ilmoitusmenettelyyn. Tämä johtaa siihen, että on panostettava toiminnan jälkivalvontaan.

Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin Lehtikankaan monitoimitalon toteuttamisesta ja Nakertajan koulun laajennusosan rakentamisesta. Omakotitalotonttien tarjonnan turvaamiseksi rakennetaan katua Pohjois-Kätön asemakaava-alueelle. Muuten vuonna 2017 keskitytään vanhojen katujen peruskorjaamiseen, asuntokatuja päällystämiseen ja muuhun kaupunkiympäristön laadun parantamiseen. Kaupunkikonsernin sisällä pyritään tiivistyvään ja tulokselliseen yhteistyöhön Loistekonsernin kanssa teemana ”Älykäs kaupunki”. Tässä yhteistyössä painopistealueina ovat katuvaloverkosto sekä yhteistyö teknisen ICT:n tietojärjestelmien ylläpidossa ja käytössä. Sotkamon kunnan kanssa pyritään löytämään molempia tahoja hyödyttäviä yhteistyömuotoja.

Palvelulinjaukset 2017–2019

Ympäristötekniinen lautakunta

- Kainuun ilmasto-ohjelmassa Kajaanin kaupungille ehdotetut toimenpiteet ja keinot ympäristövaatuuksisuuden parantamiseksi ympäristötekniisellä toimialalla otetaan huomioon ja toteutetaan talousarviossa ehdotetulla tavalla.
- Lautakunta seuraa vuosittain päivitettävällä viiden vuoden investointiohjelmalla kaupungin omissa rakennus- ja kunnallistekniisessä omaisuuden toimivuutta ja korjausvelan muuttumista.
- Kaupunginvaltuuston hyväksymä toimialan sitova käyttötalouden talousarvioraami toteutetaan siten, että ensisijaisena tavoitteena on lakisääteisten tehtävien toteuttaminen. Harkinnanvaraisia yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia ja peruskorjausavustuksia sekä viemäriolosuuskuntien suunnittelu- ja rakentamisavustuksia maksetaan vuonna 2017, mikäli toimialan talousarvioraami sen sallii. Muita harkinnanvaraisia hankkeita avustetaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut yksityistie- ja vesihuoltoavustukset on maksettu.
- Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointiraami toteutetaan.
- Toiminnan kehittämisessä keskitytään liikunta- ja tapahtumaorganisaation kehittämiseen.
- Hulevesien jätevesiviemäriin pääsyn rajoittamisesta tehdään selvitys ja yleissuunnitelma toimenpiteineen yhteistyössä Kajaanin Veden kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä.

- Vesihuoltoavustusten maksaminen vesi- ja viemäriolosuuskunnille lopetetaan 31.12.2019, koska tällöin päättyy jätevesiasetuksen siirtymäaika ja Kajaanin kaupungin haja-asutusalueen tärkeimmille osille on perustettu viemäriolosuuskunnat.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto

- Tehdään toimivat käytännöt yhden luukun periaatteen toteuttamiseksi ja luodaan nykyistä paremmat edellytykset uuden kaupunkistrategian ja liikuntalain mukaisesti kuntalaisten aktivoimiseen, järjestöjen omaehtoisen toiminnan edistämiseen sekä yhteistyöhön ja kumppanuuteen kunnan ja järjestöjen kesken alueen elinvoimaisuuden sekä vetovoimaisuuden edistämiseksi.
- Tapahtumien avustamiseen laaditaan yhteismitalliset perusteet, kehitetään tapahtumien järjestämisen sujuvuutta ja tuotetaan järjestämistä helpottavaa oheismateriaalia.

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot

- Keskustaajaman osayleiskaava asetetaan luonnoksena nähtäville vuonna 2017.
- Toteutetaan Pyöräillen puukaupungissa -hanke.
- Käynnistetään selvitys rakennusten kiinteistöveron kattavuudesta.
- Kontiosaari–Kuninkaanniemi-osayleiskaava valmistellaan luonnosvaiheeseen.
- Matkakeskuksen asemakaava tuodaan valtuustokäsittelyyn vuonna 2017.
- Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen jatkuu.
- Ilmasto-ohjelman toteuttamistoimenpiteet kirjataan vuonna 2018 päivitettävään Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan 2019–2023.

Kunnallistekniikka ja liikunta

- Kaupungin omistamat maankaatopaikat ja lumenkaatopaikat varataan pelkästään kaupungin omaan käyttöön, koska tämän palvelun tarjoaminen yksityisille toimijoille ei ole kaupungin lakisääteinen tehtävä.
- Tehdään tiivistä yhteistyötä sivistystoimialan, KAMK:n, Kainuun sotien sekä urheiluseurojen, järjestöjen, yhteisöjen, liikunta-alan yritysten ja tapahtumajärjestäjien kanssa toiminnan kehittämiseksi.
- Toteutetaan kaupungin liikuntapoliittista ohjelmaa ja myös sen mukaista liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmaa.
- Toteutetaan kaupungin järjestämät perinteiset ulkotapahtumat ja ollaan aktiivisesti mukana kehittämässä uusia tapahtumia.
- Suunnitelmakauden lopulla tarkastellaan liikelaitoksen perustamista.

Tilakeskus

- Ympäristötekniikan toimialan käyttötalousosaan on lisätty kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymään käyttötalousraamiin 350 000 euron ylimääräinen meno, joka on tarkoitettu vanhan Hauholan koulurakennuksen purkamiskustannuksiin. Koulurakennus on pakko purkaa, jotta voidaan rakentaa uuden Lehtikankaan monitoimitalon piha-alueet suunnitelmien mukaisesti vuonna 2017.
- Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle. Lakisääteisten palvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat pidetään hyvässä kunnossa. Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään noin yhdellä prosentilla vuosittain. Useita merkittäviä kaupungin rakennusten purkuhankkeita toteutetaan 2015–2017, kun vähennetään tilojen kokonaismäärää ja korvataan uusilla tiloilla huonokuntoisia tiloja.
- Palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa. Peruskorjauksiin investoidaan vähintään 5,5 miljoonaa euroa vuosittain. Uudisrakennushankkeet rahoitetaan erikseen.
- Kaupungin tilaohjelmaa (tilastrategiaa) toteutetaan ja kehitetään edelleen. Keskeisimmät asiat ovat rakennusten korjausvelka ja -tarve, viiden vuoden investointisuunnitelma sekä rakennusten salkutus. Rakennusten arvo-, investointitarve- ja korjausvelkaselvitystä päivitetään joka toinen vuosi.
- Ilmasto-ohjelma: Energian seurannassa ja käytön tehostamisessa tarvittava järjestelmä on käyttöön otettu vuonna 2015. Seuraavana vaiheena ja tavoitteena on energiansäästötyöhön panostaminen ja energiansäästösopimuksen mukaisesti 1–2 prosentin säästö vuotuisiin energiakustannuksiin.

- Selvitetään vuoden 2017 aikana kaupungin omistamien kiinteistöjen sisätilojen valaistuksen energiankulutus.
- Nykyinen rakennusten kiinteistönhoidon ja kunnossapidon taso säilytetään.
- Tilakeskus hoitaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Vilake) noin 69 100 m²:n valtiolta luovutuksena tulleen rakennuskannan rakennuttamis- ja asiantuntijatehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon.
- Suunnitelmakauden lopulla tarkastellaan tilaliikelaitoksen perustamista.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa tekninen johtaja

Halu auttaa yritysten kasvua

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2017	Tavoite 2018
Keskustaajaman uusi yleiskaava	Valmiusaste	Luonnosvaiheessa	Luonnos on asetettu virallisesti nähtäville.	Yleiskaava on käsitelty valtuustossa.
Puu-Kainuu-hanke	Valmiusaste	Hankkeen vaatimat asemakaavat ovat laillistuneet. Katusuunnitelmat ovat osin valmistuneet. Kadunrakennustyöt ovat valmistuneet.	Puu-Kainuu-teemavuosi toteutetaan järjestämällä Pyöräillen puukaupungissa -teemakesä Kajaanissa ja puurakentamisen seminaari Kuhmossa.	Puu-Kainuu-teemavuosi on toteutettu.
Renforsin Rannan yrityshankkeet	Palveluaika	ST1:n rakennushanke on luvitettu. Auralan kompostointialueen käyttö on lopetettu.	ST1:n toisen vaiheen rakennushankkeen luvitus.	Renforsin Rannan yrityshankkeiden vaatimat toimialan toimenpiteet toteutetaan ensisijaisina.
Raatiparkki-hanke	Valmiusaste	Aiesopimusneuvottelut ovat käynnissä.	Kaupungin päätös Raatiparkkihankkeesta on tehty.	Raatiparkki on toteutunut päätetyssä laajuudessa.

Osaavan työvoiman saatavuus turvataan

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2017	Tavoite 2018
Lehtikankaan monitoimitalo -hanke	Valmiusaste	Rakentaminen on käynnissä.	Rakentaminen jatkuu ja valmistuu	Hanke on valmis ja talo käytössä.

Saavutettavuuden parantaminen

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2017	Tavoite 2018
Matkakeskushanke	Valmiusaste	Suunnittelu on käynnissä.	Asemakaava on hyväksytty valtuustossa.	Matkakeskusalueen rakentaminen on käynnistynyt.

Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2017	Tavoite 2018
Kuntatekniikan palvelukysely	Tulosten vaikutus palveluun	Kysely tehdään parillisina vuosina.	Vuoden 2016 kyselyn tulokset on käsitelty ympäristötekniikassa ja niistä on tehty toimenpidepäätökset.	Kyselyn antamat tulokset osoittavat palvelun pysyneen asetetussa tavoite-tasossa.
Yhteistyö Loistekonsernin ja Sotkamon kunnan kanssa		Neuvottelut yhteistyön muodoista ovat käynnissä.	Katuvaloja koskeva aiesopimus on tehty ja teknisen tietotekniikan yhteistyöstä on sovittu.	Yhteistyön muodot on todettu tulokselliseksi.

Positiivinen miellikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2017	Tavoite 2018
Keskustan kehittämiss-hanke	Valmiusaste	Osa Kauppakadun kävelypainotteisesta osuudesta on valmis ja Kynnäspäännie-men silta rakennet-tu.		Kauppakatu välillä Koivukoskenkatu–Lönnrotinkatu on rakennettu.
Rakennusvalvonnan arkiston sähköistämi-nen	Valmiusaste	Perustallennustyö on käynnissä.	Perustallennustyö jatkuu.	Perustallennustyö on valmis ja asiakas-liittymä on käytössä.

Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2017	Tavoite 2018
Liikuntamahdollisuuk-sien turvaaminen	Kävijämäärä ja käyttä-jäytyvyisyys	Paikat ovat hyvässä kunnossa.	Luodaan järjestelmä käyttäjämäärien mittaamiseksi. Latuja koskeva asia-kasyytyvyisyys-kysely.	Asiakaslähtöinen liikuntapalvelu toi-mii ja liikunnan aloittamisen kynns on madaltunut.

Riskit	Kuvaus
Korjausvelan kasvu	Jos käyttötalouden raami on liian tiukka, katujen ja puistojen kunnossapidosta joudutaan tinkimään. Tällöin nämä kohteet joudutaan peruskorjaamaan aikaisemmin. Jos taas perus-korjausinvestoinnit ovat pienemmät kuin rakennusten ja katujen peruskorjaustarve, korja-usvelka kasvaa ja rakennusten ja katurakenteiden kunto rappeutuu. Vahingonkorvausvas-tuut kasvavat. Valitukset katujen kunnosta ja sisäilmaongelmista lisääntyvät.
Hulevesivastuun siir-tyminen toimialalle	Vastuu hulevesistä siirtyy toimialalle 1.1.2016. Tästä johtuvat kustannukset ovat arvioita. Tästä saattaa aiheutua 200 000–300 000 euron menoilytys käyttötalouteen.
Henkilöstöön liittyvä riski	<p>lääks henkilö kunta sairastuu ja joutuu pitkille sairauslomille, jolloin kuntalaiset eivät saa tar-vitsemiaan palveluja.</p> <p><i>ja kuntipalkkaisten)</i></p> <p>Jos kaupunki ei käytä teknisten työehtosopimuksen mukaisia kannustavia elementtejä palk-kauksessa, parhaat osaajat siirtyvät paremman palkkauksen ja virikkeellisemmän työympä-ristön tarjoavien työnantajien palvelukseen.</p>
Sääilmiöihin liittyvät riskit	Rankkasateet aiheuttavat tulvia, kiinteistövahinkoja ja liukkautta. Kovat pakkaset lisäävät lämmityskuluja. Tällöin luvattua palvelutasoa ei voida ylläpitää. Tämän riskin torjunta lisää menoja, jolloin menot kasvavat yli talousarvion.
Kuntaliitokset	Kuntaliitoksissa kaupunkirakenne huononee. Kaupungin ylläpidettäväksi tulee merkittävä määrä rakennuksia ja katuverkkoa, joiden käyttöaste on vähäinen ja kunto huono. Kaupunki joutuu panostamaan liitettyjen kuntien alueiden paikkatietojärjestelmän ja muun sähköisen toimintaympäristön luomiseen. Palvelutoiminnan tehokkuus laskee ja kustannukset kasva-vat.

Henkilöstö, htv2	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Ympäristötekninen lautakunta	0,00	2,0	1,5	1,0	0,0
Maankäyttö, suunnit-telu ja viranomais-toiminnot	38,13	34,0	35,0	35,0	34,0
Kunnallistekniikka ja liikunta	76,68	84,0	78,0	77,0	76,0
Tilakeskus	49,84	53,1	53,0	52,4	51,9
Yhteensä	164,65	173,1	167,5	165,4	161,9

Ympäristötekninen toimiala

TALOUS 1000 €	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Myyntituotot	2 691	2 495	2 442	2 442	2 442	2 442
Maksutuotot	1 774	1 965	2 171	2 171	2 171	2 171
Tuet ja avustukset	77	126	127	127	127	127
Vuokratuotot	19 216	19 392	19 918	19 918	19 918	19 918
Muut toimintatuotot	326	405	357	357	357	357
Muut toimintatuotot	19 543	19 798	20 275	20 275	20 275	20 275
Toimintatuotot	24 085	24 384	25 015	25 015	25 015	25 015
Valmistus omaan käyttöön	823	964	910	910	910	910
Palkat ja palkkiot	-5 812	-6 164	-5 955	-5 943	-5 955	-5 955
Henkilösivukulut	-2 447	-2 613	-2 545	-2 458	-2 545	-2 545
Henkilöstökulut	-8 259	-8 777	-8 500	-8 402	-8 500	-8 500
Palvelujen ostot	-6 076	-6 191	-6 809	-6 809	-6 809	-6 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 848	-6 396	-6 504	-6 504	-6 504	-6 504
Avustukset	-239	-608	-618	-618	-618	-618
Vuokrat	-4 741	-4 806	-5 175	-5 175	-5 175	-5 175
Muut toimintakulut	-208	-155	-194	-194	-194	-194
Muut toimintakulut	-4 949	-4 960	-5 368	-5 368	-5 368	-5 368
Toimintakulut	-25 371	-26 933	-27 800	-27 702	-27 800	-27 800
Toimintakate	-464	-1 584	-1 874	-1 776	-1 874	-1 874
Poistot ja arvonalentumiset	-8 738	-8 628	-8 360	-8 360	-8 530	-8 663
Tilikauden tulos	-9 202	-10 213	-10 234	-10 136	-10 404	-10 537

TP 2015 lukuihin lisätty liikuntapalvelut tulosyksikkö, siirtynyt sivistystoimialalta v. 2016.

Hallinto

TALOUS 1000 €	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Maksutuotot		0	223	223	223	223
Tuet ja avustukset		100	100	100	100	100
Muut toimintatuotot	0					
Toimintatuotot	0	100	323	323	323	323
Palkat ja palkkiot	-74	-150	-150	-150	-150	-150
Henkilösivukulut	-54	-72	-67	-65	-67	-67
Henkilöstökulut	-128	-222	-217	-214	-217	-217
Palvelujen ostot	-91	-64	-286	-286	-286	-286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-4	-4	-4	-4
Avustukset	-12	-350	-350	-350	-350	-350
Vuokrat	-1	-1	-20	-20	-20	-20
Muut toimintakulut	-9	-1	-5	-5	-5	-5
Muut toimintakulut	-10	-1	-24	-24	-24	-24
Toimintakulut	-241	-638	-881	-879	-881	-881
Toimintakate	-240	-538	-559	-556	-559	-559
Poistot ja arvonalentumiset		-153	-157	-157	-157	-157
Tilikauden tulos	-240	-691	-715	-713	-715	-715

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat

TALOUS 1000 €	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Myyntituotot	652	639	597	597	597	597
Maksutuotot	412	440	428	428	428	428
Tuet ja avustukset	7	0				
Vuokratuotot	2 411	2 375	2 446	2 446	2 446	2 446
Muut toimintatuotot	220	320	282	282	282	282
Muut toimintatuotot	2 631	2 695	2 728	2 728	2 728	2 728
Toimintatuotot	3 702	3 774	3 753	3 753	3 753	3 753
Valmistus omaan käyttöön	102	120	120	120	120	120
Palkat ja palkkiot	-1 549	-1 498	-1 519	-1 515	-1 519	-1 519
Henkilösivukulut	-523	-480	-545	-522	-545	-545
Henkilöstökulut	-2 071	-1 978	-2 064	-2 037	-2 064	-2 064
Palvelujen ostot	-614	-679	-602	-602	-602	-602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-50	-40	-40	-40	-40
Avustukset	-0	0				
Vuokrat	-160	-180	-160	-160	-160	-160
Muut toimintakulut	-18	-8	-8	-8	-8	-8
Muut toimintakulut	-179	-188	-168	-168	-168	-168
Toimintakulut	-2 897	-2 894	-2 874	-2 847	-2 874	-2 874
Toimintakate	907	1 000	999	1 026	999	999
Poistot ja arvonalentumiset	-91	-82	-78	-78	-76	-68
Tilikauden tulos	816	918	921	948	923	931

Kunnallistekniikka ja liikunta

TALOUS 1000 €	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Myyntituotot	1 183	1 025	1 031	1 031	1 031	1 031
Maksutuotot	1 361	1 525	1 520	1 520	1 520	1 520
Tuet ja avustukset	63	22	22	22	22	22
Vuokratuotot	605	670	661	661	661	661
Muut toimintatuotot	94	76	68	68	68	68
Muut toimintatuotot	699	747	728	728	728	728
Toimintatuotot	3 306	3 319	3 301	3 301	3 301	3 301
Valmistus omaan käyttöön	480	620	555	555	555	555
Palkat ja palkkiot	-2 619	-2 757	-2 578	-2 575	-2 578	-2 578
Henkilösivukulut	-1 219	-1 406	-1 214	-1 179	-1 214	-1 214
Henkilöstökulut	-3 838	-4 163	-3 792	-3 754	-3 792	-3 792
Palvelujen ostot	-3 162	-3 212	-3 264	-3 264	-3 264	-3 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 415	-1 294	-1 301	-1 301	-1 301	-1 301
Avustukset	-227	-258	-268	-268	-268	-268
Vuokrat	-3 063	-3 169	-3 364	-3 364	-3 364	-3 364
Muut toimintakulut	-113	-89	-89	-89	-89	-89
Muut toimintakulut	-3 176	-3 258	-3 453	-3 453	-3 453	-3 453
Toimintakulut	-11 818	-12 185	-12 079	-12 041	-12 079	-12 079
Toimintakate	-8 032	-8 247	-8 222	-8 184	-8 222	-8 222
Poistot ja arvonalentumiset	-3 992	-3 779	-3 972	-3 972	-4 110	-4 188
Tilikauden tulos	-12 024	-12 026	-12 194	-12 156	-12 332	-12 410

TP 2015 lukuun lisätty liikuntapalvelut tulosityksikkö, siirtynyt sivistystoimialalta v. 2016.

Tilakeskus

TALOUS 1000 €	TP 2015	TA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Myyntituotot	857	831	814	814	814	814
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	7	4	5	5	5	5
Vuokratuotot	16 201	16 347	16 811	16 811	16 811	16 811
Muut toimintatuotot	12	9	8	8	8	8
Muut toimintatuotot	16 212	16 356	16 819	16 819	16 819	16 819
Toimintatuotot	17 076	17 192	17 638	17 638	17 638	17 638
Valmistus omaan käyttöön	241	224	235	235	235	235
Palkat ja palkkiot	-1 571	-1 760	-1 708	-1 704	-1 708	-1 708
Henkilöstökulut	-651	-655	-719	-692	-719	-719
Henkilöstökulut	-2 222	-2 415	-2 427	-2 396	-2 427	-2 427
Palvelujen ostot	-2 210	-2 236	-2 656	-2 656	-2 656	-2 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 399	-5 051	-5 159	-5 159	-5 159	-5 159
Vuokrat	-1 517	-1 456	-1 631	-1 631	-1 631	-1 631
Muut toimintakulut	-67	-57	-93	-93	-93	-93
Muut toimintakulut	-1 584	-1 514	-1 724	-1 724	-1 724	-1 724
Toimintakulut	-10 415	-11 215	-11 966	-11 935	-11 966	-11 966
Toimintakate	6 903	6 200	5 908	5 938	5 908	5 908
Poistot ja arvonalentumiset	-4 656	-4 615	-4 153	-4 153	-4 187	-4 251
Tilikauden tulos	2 247	1 586	1 754	1 785	1 721	1 657