



Ympäristötekniinen toimiala

Perustiedot

Perustehtävä

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

Palvelujen nykytilan kuvaus

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

Toimintaympäristön muutokset

Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto-ohjelma) kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta. Kuntatieto-ohjelma parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentuloa vuotta. Ohjelmassa tuotettavat kehittämisvälineet toimivat keinoina tämän päämäärän saavuttamiseksi ja perustuvat kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelleen ohjausryhmän loppuraportissa esittämiin kehittämistarpeisiin.

Ohjelman toteutuksen lopputuloksena kunnat ja valtio käyttävät samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omissa kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissaan. Kuntatieto-ohjelmalla edistetään tietojen tuotannon ja raportoinnin kehittämistä niin, että tiedot ovat oikeaan aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saatavilla. Ohjelmassa on kehitetty standardoidut tietomääritykset kuntien tililuettelolle, kuntien palveluluokituksille, toimipaikkatiedolle, talousarvion- ja tilinpäätöksen rakenteelle, XBRL-taksonomiale, taloudellisuuden- ja tuottavuuden mittaamiselle sekä kustannuslaskennalle. Standardien kehittämistyö on organisoitu JHS-hankeryhmiksi, joiden työn tuloksena ovat yhteiset JHS-suositukset.

Toimialalla on tehty organisaatorakenteen muutoksia vastaamaan valtakunnallista palvelujen luokittelua. Palvelukokonaisuudet saadaan raportoituja kokonaisuuksina esim. suunnittelu-, ylläpito-, rakentamis- ja korjauskustannusten osalta vaikka ne on organisoitu eri tulosalueilla. Toimialan kustannuspaikat on kiinnitetty palveluluokkiin. Ohjelman keskeinen periaate on kustannusten kohdentaminen aiheuttamisperiaatteella. Tämän varmistamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota työkustannusten ja ostojen kohdentamiseen oikealle kustannuspaikalle ja sitä kautta oikealle palveluluokalle.

Kaupungin talous ja sen mukanaan tuomat haasteet tuovat väistämättä muutoksia palvelutuotantoon tulevien vuosien osalta. Palvelujen tuottamistapoja ja -vaihtoehtoja selvitetään. Tämän lisäksi toimintatapojen kehittämistä, tehostamista sekä prosessien uudistamista suunnitellaan ja toteutetaan hallitusti ja yhdessä muiden toimialojen kanssa.

Kaupungin varikko tuhoutui tulipalossa 15.6.2020. Varikkotoiminnot ovat väistötiloissa, mutta sen vaikutus perustehtäviin on vähäinen.

Ympäristötekniinen lautakunta

Palvelulinjaukset

Palvelulinjaus
Tehdään tiivistä yhteistyötä kaupunkikonsernin ja kansalaissektorin kanssa, tavoitteena kaupunkilaisten hyvinvointi ja terveys.
Huomioidaan perheet, ja erityisesti lapsiperheet, asuinalueiden ja lähiympäristöjen kehittämisessä.



Palvelulinjaus
Edistetään viisasta liikkumista ja kehitetään kevyen liikenteen verkostoa.
Seurataan KAHINA –hankkeen etenemistä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Kajaanin kaupunki on hiilineutraali kunta.
Seurataan energiankulutuksen kehitystä vuositasolla. Hankitaan osaamista energianhallinnan ratkaisujen kehittämiseen.
Tehostetaan toimintaa sekä parannetaan kustannusten seurantaa ja työhyvinvointia tiedolla johtamisen välineillä.
Laaditaan talousarvion investointiosan talonrakennushankkeiden ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiohjelma siten, että julkisen omaisuuden korjausvelka ei kasva.
Tuetaan yksityisteiden kunnossapitoa ja peruskorjauksia harkinnanvaraisilla avustuksilla määrärahojen puitteissa.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto Palvelulinjaukset

Palvelulinjaus
Kehitetään kaupungin liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kulttuuri ja taide ymmärretään yhtenä tärkeänä hyvinvoinnin taustatekijänä.
Tuetaan kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä erilaisin toimenpitein mm. urheiluseuroille, kulttuuritoimijoille ja tapahtumajärjestäjille myönnettävillä avustuksilla ja palkinnoilla sekä eri ikäryhmille suunnatuilla tukimuodoilla.
Seurataan ja arvioidaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) edistymistä ja tehdään liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointityöhön liittyviä aloitteita.

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat Palvelulinjaukset

Palvelulinjaus
Kaavoituksella huolehditaan yhteistyössä tonttutuotannon kanssa monipuolisesta ja houkuttelevasta tonttitarjonnasta ja luodaan mahdollisuuksia alueiden kehittämiseksi Kaavoitusohjelma 2019-2022 mukaisesti.
Yleiskaavamuutoksia laaditaan kylä- ja ranta-alueille, joihin kohdistuu rakentamispaineita ja joiden vesihuoltoon liittyvät valmiudet ovat kunnossa. <ul style="list-style-type: none">–Keskustaajaman lievealueen Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo yleiskaava hyväksymiskäsittelyssä. Paltaniemen kylän ja Tervakaarre-Hövelönlahden yleiskaavoitusta viedään eteenpäin.–Mahdollistetaan tuulivoimarakentamista kaavoituksen keinoin–Harsunlehdon ja Kivikankaan tuulivoimakaavoitusta viedään eteenpäin.
Kaupunkirakenteen tiivistämiseksi ja rakentamisen edistämiseksi palvelujen ja kunnallistekniikan piirissä muutetaan asemakaavaa tonttitarpeen ja soveltuvuuden mukaan. <ul style="list-style-type: none">–Sammonkaaren korttelikokonaisuuden asemakaava viedään hyväksymiskäsittelyyn.–Keskustan elinvoiman turvaamiseksi ja asuinkeuhkokuotannon täydentämiseksi laaditaan keskustaan hankekaavoja. Välikadun koillispuolen korttelialueen uudisrakentamisen mahdollistava hankeasemakaava tulee vireille.–Kaupungin omia hankkeita mahdollistetaan tarvittaessa asemakaavamuutoksilla mm. palolaitos.–Omakotitalotonttitarjonnan turvaamiseksi laaditaan tarvittaessa asemakaavoja Keskustaajama 2035 osayleiskaavan pientaloalueille. Lehtikankaan koulun alueen pientalokaava viedään hyväksymiskäsittelyyn.
Laaditaan vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämissuunnitelma
Laaditaan Kajaanin liikennejärjestelmäsuunnitelma yhteistyössä POP ELY:n kanssa



Palvelulinjaus
Jatketaan Locus Cloud- paikkatietoalustan kehittämistä - Rekisterisovellukset ja paikkatietorajapintojen hyödyntäminen
Kuvataan ja sähköistetään prosesseja - Kiinteistötoimitukset ja arkisto - Vuokrasopimukset - rakennusvalvonnan sähköisten dokumenttien myynti - ympäristövalvonnan laskutuksen automatisointi
Metsien hoidon optimointi -Päivitetään hyväksytyt käyttö- ja hoitosuunnitelmat -Lasketaan kestävä hakkuutaso -Tulevaisuudessa tarkasteltava myös hiilivaraston/nielun optimointia
Kehitetään paikkatieto- ja mittauspalveluita - Paikkatieto-ohjelma yhdessä eri yksiköiden ja sidosryhmien kanssa.
Kehitetään paikkatieto- ja maastomittauspalveluita kaupungin eri yksiköiden tarpeita vastaavasti yhdessä valmisteltavan paikkatieto-ohjelman avulla.
Jatketaan haja-alueella kiinteistöveroselvityksiä konsulttipalveluna

Kunnallistekniikka ja liikunta

Palvelulinjaukset

Palvelulinjaus
Hallitaan kaupungin omistaman katu-, puisto- ja muun julkisen käyttöomaisuuden korjausvelka peruskorjausinvestoinneilla, joiden suuruusluokka on noin 3 miljoonaa euroa vuodessa
Parannetaan energiatehokkuutta ja vähennetään päästöjä. <ul style="list-style-type: none">• jatketaan LED-valaisimien vaihtoja• kehitetään ulkovalaistuksen ohjausta, eli valot palavat oikeaan aikaan oikeassa paikassa• vältetään koneiden ja laitteiden joutokäyntiä• huomioidaan vähäpäästöisyys kalustohankinnoissa.
Kehitetään vapaa-ajan olosuhteita. <ul style="list-style-type: none">• panostetaan puistojen ja viheralueiden hoitoon viihtyisyyden lisäämiseksi• uudistetaan leikkipuistoja ja parannetaan hoidon tasoa• rakennetaan uusia reitistöjä luontoliikuntaan ja lisätään kohteisen tunnettavuutta.
Lisätään torien käyttöä ja vetovoimaisuutta <ul style="list-style-type: none">• uusitaan Raatihuoneentorin valaistus



Palvelulinjaus
<ul style="list-style-type: none">• mahdollistetaan monipuolisempi toiminta torisääntöjen uudistuksella (mm. iltatori)• mahdollistetaan toripaikkojen varaaminen ja maksaminen sähköisesti.
Kehitetään liikunnan olosuhteita. <ul style="list-style-type: none">• jatketaan luistelukautta liikuntapuiston tekojäällä• priorisoidaan liikunta- ja urheilualueiden hoitoa ja kunnossapitoa käyttäjämäärien perusteella.
Kehitetään kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja tiiviissä yhteistyössä sivistystoimialan, ammattioiston, ammattikorkeakoulun ja Kainuun sotien sekä urheiluseurojen, järjestöjen, yhteisöjen, liikunta-alan yritysten ja tapahtumajärjestäjien kanssa.
Turvataan Katu- ja puistoyksikön palvelutuotanto, vaikka varikkotoiminnot ovat väistötiloissa.

Tilakeskus Palvelulinjaukset

Palvelulinjaus
Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle. Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään pitemmällä aikavälillä keskimäärin yhdellä prosentilla vuosittain.
Palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa. Korjausvelan hallitsemiseksi peruskorjauksiin olisi investoitava vähintään 6,0 miljoonaa euroa vuosittain. Uudisrakennushankkeet rahoitetaan erikseen.
Rakennusten rakennemuutosohjelman ylläpitoa ja toteutusta sekä talouden sopeuttamisohjelman toteutusta jatketaan.
Kaupungin tilaohjelmaa toteutetaan ja kehitetään edelleen. Keskeisimmät asiat ovat rakennusten korjausvelka ja -tarve sekä kuntoluokat, viiden vuoden investointisuunnitelma sekä rakennusten salkutus. Rakennusten arvo-, investointitarve- ja korjausvelkaselvitystä päivitetään joka toinen vuosi.
Tilaohjelmaan liittyvänä uutena osana toteutetaan kaupungin tilojen käytön tehostamista selvittävä hanke yhteistyössä tilojen käyttäjätahojen kanssa (vrt. pääterveysaseman Karpalo-hanke).
Tilakeskus hoitaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Vilake) noin 64 000 m ² :n valtiolta luovutuksena tulleen rakennuskannan rakennuttamis- ja asiantuntijatehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon.

Ympäristötekniinen toimiala

Sitovat tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2021
Yleiset alueet, kadut ja puistot hyvässä kunnossa ympäri vuoden	Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely kaupunginosittain	Kysely toteutettu toukokuun loppuun mennessä ja tulokset huomioidaan vuoden 2022 taloussuunnittelussa



Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2021
------------------------	---------	--------------

Resurssiviisautta luontokaupungissa

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen energiankulutuksen hallinnan avulla	Rakennusten ja rakennuksissa toimivien prosessien yhteenlaskettu energian kulutus	Energian kulutus on 1 % pienempi vuoden 2020 tasoon verrattuna
---	---	--

Tulevaisuus nuorissa

Liikuntapaikat tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia ja kohtaamispaikkoja.	Vuosittainen palvelukysely valittuihin liikuntapaikkoihin ja -alueisiin	Keskiarvo 2,75 - 3,25 (asteikko 1 - 5) ja hieman parempi kuin vuonna 2020
--	---	---

Osaajista elinvoimaa

Oppilaitosyhteistyön avulla tarjotaan Kajaanissa opiskeleville harjoittelumahdollisuuksia ja lopputyöpaikkoja	Harjoittelupaikkojen, näyttötutkintojen ja lopputöiden lukumäärä	Toimiala pystyy tarjoamaan mahdollisuuksia useammalle kuin yhdelle eri koulutuslalle
---	--	--

Riskienhallinta

20 – 25 **Kriittinen tai ei siedettävissä oleva riski.** Tällainen riskitekijä vaatii yleensä välittömiä toimia.

10 – 16 **Merkittävä tai nopeasti toimenpiteitä vaativa riski.** Yleensä tämän kaltaiselle riskille on luotava suunnitelma, jolla sitä hallitaan, esimerkiksi sen pienentämisen osalta.

4 – 9 **Huomioitava tai seurattava riski.** Välittömät toimenpiteet eivät ole välttämättömiä, mutta riskiä ja sen kehittymistä on seurattava.

1 – 4 **Ei riskiä tai hyvin matala riski.** Ei vaadi välittömiä toimenpiteitä.

Riskiluokka	Riski	Riski-arvio
Strategiset riskit	Väestömäärän ja -rakenteen ennakoitua nopeammat muutokset voivat aiheuttaa nopeita muutostarpeita palvelurakenteissa.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 3 6
Rahoitusriskit	Verotulojen äkilliset ennalta arvaamattomat muutokset voivat aiheuttaa palvelutason laskua.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 3 6
Toiminnalliset riskit	Korjausvelka pidetään hallinnassa riittävillä peruskorjausinvestoinneilla, jotka perustuvat pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Mikäli suunnitelmia ei seurata eikä toteuteta tai ne eivät ole ajan tasalla, voi seurata äkillisiä, esimerkiksi rakennuksiin kohdistuvia toiminnallisia ongelmia, jotka voivat estää päivittäisen käytön ja toiminnan.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12
Vahinkoriskit	Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät äkilliset luonnonilmiöt, kuten rankkasateet ja myrskyt.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 3 6
Vahinkoriskit	Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät huolto- ja kunnossapitopalvelutason aleneminen tai laiminlyönnit.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9



Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet
Päätöksentekoprosessi	Jatketaan tietojen keräämisen ja analysoinnin suunnittelua päätöksenteon tueksi.
Henkilöstöasiat	Esimiestyön kehittämiseen panostetaan koulutuksen avulla. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.
Taloussuunnittelu	Toimialan sisäisten talousprosessien kehittämistä jatketaan yhdessä taloushallinnon kanssa.
Kirjanpito ja maksuliikenne	Otetaan käyttöön robotiikkaa avuksi valittuihin pilottikohteisiin.
Talousraportointi	Toteuman aktiivista seuranta jatketaan ja työkustannusten kohdentaminen tehdään aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tämä edellyttää työajan seuranta. Talousraportoinnissa otetaan käyttöön automatiikkaa ja robotiikkaa.
Omaisuuksien hallinnointi	Korjausvelan hallinta ja palvelutarpeet ohjaavat investointien suunnittelua. Suunnittelua taseen järjestämiseksi omaisuuserien mukaan korjausvelan määrittämisen tueksi.
Tietohallinto ja tietoturva	Osallistutaan aktiivisesti tietohallinnon projekteihin yhteisen hyödyn ja omien tarpeiden vuoksi.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	Toimialan sisältä jaettavat avustukset keskitetään Liikunta- ja kulttuurineuvostolle. Avustusten haku, päätökset ja avustusten maksuunpano hoidetaan sähköisesti.
Sopimushallinta	Kehitetään hankinnoista sopimuksenhallintaan -kokonaisprosessia yhdessä hankintayksikön kanssa.
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Pyritään lisäämään rahoitusta kehittämistyöhön ulkopuolisten hankkeiden avulla.

Henkilöstö

Ympäristötekkinen toimiala	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ympäristötekkinen lautakunta	3	2	3	3	3
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnot	32,9	33	32	32	32
Kunnallistekniikka ja liikunta	71	76	75	75	74
Tilakeskus	48,5	52	52	51	50
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	155,4	163	162	161	159



Käyttötalous

	TALOUS 1000 €	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TS 2022	TS 2023
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA						
Myyntituotot		2 808	2 519	2 336	2 355	2 375
Maksutuotot		1 268	1 062	1 312	1 319	1 328
Tuet ja avustukset		106	171	66	44	44
Vuokratuotot		19 719	18 827	19 609	19 702	19 932
Muut toimintatuotot		631	214	252	186	186
TOIMINTATUOTOT		24 532	22 792	23 575	23 605	23 865
Valmistus omaan käyttöön		895	841	966	978	990
Palkat ja palkkiot		6 100	6 144	6 251	6 290	6 337
Henkilöstösivukulut		2 014	2 048	2 102	2 123	2 140
Henkilöstökulut		8 115	8 192	8 353	8 413	8 477
Palvelujen ostot		7 227	6 804	6 752	6 826	6 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		5 860	6 210	6 336	6 396	6 452
Avustukset		543	702	622	570	570
Vuokrat		5 090	3 903	3 951	3 970	3 984
Muut toimintakulut		258	205	173	92	98
Muut toimintakulut		5 348	4 108	4 125	4 062	4 082
TOIMINTAKULUT		-27 093	-26 016	-26 187	-26 267	-26 465
KATE		-1 666	-2 383	-1 646	-1 683	-1 610
Suunnitelman mukaiset poistot		-8 694	-8 952	-9 423	-9 722	-9 893
Arvonlentumiset		-2 991				
Poistoeron muutos		19				
TILIKAUDEN TULOS		-13 332	-11 335	-11 069	-11 405	-11 503
TALOUS 1000 €		TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TS 2022	TS 2023
Ympäristötekniikan hallinto						
Tuet ja avustukset		49	77	20		
TOIMINTATUOTOT		49	77	20	0	0
Valmistus omaan käyttöön			0			
Palkat ja palkkiot		216	211	201	205	208
Henkilöstösivukulut		71	71	70	71	73
Henkilöstökulut		287	282	271	276	281
Palvelujen ostot		80	207	110	120	120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2	11	11	12	15
Avustukset		444	702	622	570	570
Vuokrat		25	21	21	21	22
Muut toimintakulut		1	17	2	2	3
Muut toimintakulut		27	38	23	23	25
TOIMINTAKULUT		-839	-1 240	-1 037	-1 001	-1 011
KATE		-790	-1 163	-1 017	-1 001	-1 011
Suunnitelman mukaiset poistot		0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS		-790	-1 163	-1 017	-1 001	-1 011
TALOUS 1000 €		TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TS 2022	TS 2023
Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaisto						
Myyntituotot		413	392	410	410	418
Maksutuotot		334	350	353	355	359
Tuet ja avustukset			0			
Vuokratuotot		2 640	2 620	2 665	2 680	2 690
Muut toimintatuotot		492	142	242	180	180
TOIMINTATUOTOT		3 879	3 503	3 669	3 625	3 647
Valmistus omaan käyttöön		64	80	120	125	130
Palkat ja palkkiot		1 420	1 623	1 651	1 660	1 678
Henkilöstösivukulut		394	448	466	469	473
Henkilöstökulut		1 814	2 072	2 117	2 129	2 151
Palvelujen ostot		651	614	698	704	710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		72	35	35	36	36
Avustukset		0	0			
Vuokrat		164	164	176	180	181
Muut toimintakulut		19	7	4		
Muut toimintakulut		183	171	180	180	181
TOIMINTAKULUT		-2 720	-2 892	-3 029	-3 049	-3 077
KATE		1 223	691	760	702	700
Suunnitelman mukaiset poistot		-70	-70	-71	-72	-73
TILIKAUDEN TULOS		1 153	620	689	630	627



	TALOUS 1000 €	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnallistekniikka ja liikunta	Myyntituotot	1 398	1 377	1 164	1 175	1 180
	Maksutuotot	934	712	959	964	969
	Tuet ja avustukset	46	94	44	44	44
	Vuokratuotot	461	344	421	422	422
	Muut toimintatuotot	56	69	6	6	6
	TOIMINTATUOTOT	2 895	2 596	2 594	2 610	2 621
	Valmistus omaan käyttöön	481	519	601	605	610
	Palkat ja palkkiot	2 679	2 522	2 640	2 645	2 650
	Henkilöstösivukulut	1 019	990	1 025	1 035	1 042
	Henkilöstökulut	3 699	3 512	3 665	3 680	3 692
	Palvelujen ostot	3 328	3 950	3 599	3 640	3 680
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 203	1 166	1 245	1 248	1 251
	Avustukset	99	0			
	Vuokrat	3 154	3 337	3 374	3 385	3 392
	Muut toimintakulut	35	90	81	90	95
	Muut toimintakulut	3 190	3 427	3 455	3 475	3 487
	TOIMINTAKULUT	-11 517	-12 055	-11 964	-12 043	-12 110
	KATE	-8 141	-8 941	-8 769	-8 828	-8 879
	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 026	-3 890	-4 203	-4 400	-4 500
TILIKAUDEN TULOS	-8 141	-8 941	-8 769	-8 828	-8 879	
	TALOUS 1000 €	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TS 2022	TS 2023
Tilakeskus	Myyntituotot	998	750	763	770	777
	Maksutuotot		0			
	Tuet ja avustukset	10	0	2		
	Vuokratuotot	16 618	15 863	16 524	16 600	16 820
	Muut toimintatuotot	83	4	4		
	TOIMINTATUOTOT	17 708	16 617	17 292	17 370	17 597
	Valmistus omaan käyttöön	350	242	245	248	250
	Palkat ja palkkiot	1 784	1 788	1 759	1 780	1 801
	Henkilöstösivukulut	530	539	541	548	552
	Henkilöstökulut	2 315	2 327	2 300	2 328	2 353
	Palvelujen ostot	3 169	2 033	2 345	2 362	2 375
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 584	4 998	5 045	5 100	5 150
	Avustukset		0			
	Vuokrat	1 745	380	380	384	389
	Muut toimintakulut	203	91	87		
	Muut toimintakulut	1 948	471	466	384	389
	TOIMINTAKULUT	-12 016	-9 829	-10 157	-10 174	-10 267
	KATE	6 042	7 030	7 381	7 444	7 580
	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 598	-4 992	-5 149	-5 250	-5 320
Arvon alentumiset	-2 991					
Poistoeron muutos	19					
TILIKAUDEN TULOS	-1 528	2 038	2 232	2 194	2 260	