

Ympäristötekniinen toimiala

Sitovat tavoitteet

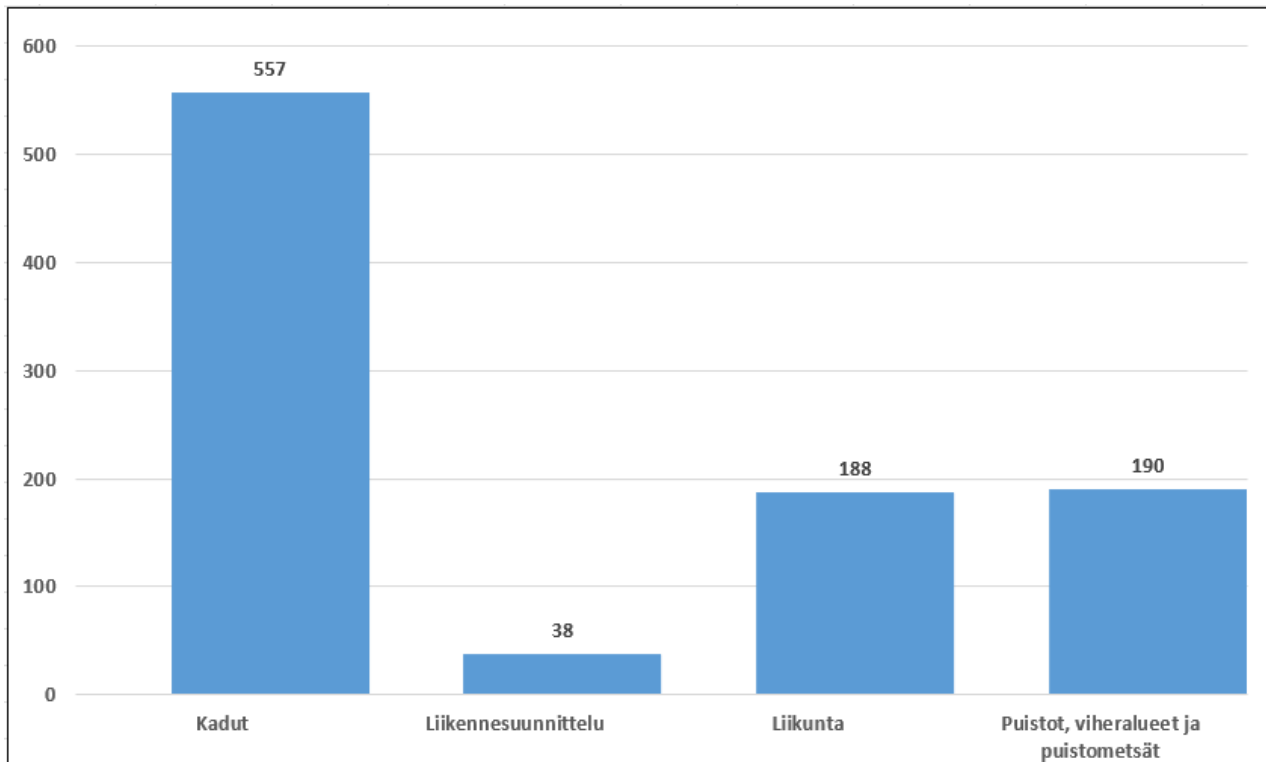
Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Ympäristötekniinen lautakunta kokoontui 12 kertaa vuonna 2024. Kokouksissa käsiteltiin 110 asiaa. Ympäristötekniinen lautakunta muun muassa suoritti asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin kiinteistöä 205-7-4-1 eli niin sanottua Pohjan sellun tonttia koskien, käsitteli metsien toimintakertomuksen, käsitteli yksityisteiden perusparannus ja kunnossapito avustukset, käsitteli laajasti erilaisia maksuja, taksoja ja hinnastoja, antoi lausuntoja sekä käsitteli valtuusto- ja kuntalaisaloitteita, vuokrasi, myi ja osti maa-alueita, käynnisti Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen uusimisen ja käsitteli rakentamislain voimaantumalon edellyttämät muutokset hallintosääntöön, seurasi talouden toteuma- ja investointiraportointia, käsitteli talouden sopeuttamissuunnitelman 2023-2026 päivityksen sekä talousarvion 2025 ja -suunnitelman vuosille 2026-2027.

Ympäristötekniisen lautakunnan lupajaosto kokoontui vuonna 2024 12 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 72 asiaa. Ympäristötekniisen lautakunnan lupajaosto muun muassa käsitteli ympäristölupia, käsitteli ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman, antoi lausuntoja, suoritti ympäristökatselmuksen, käsitteli ilmoituksen tilapäisestä leirintäalueesta Joutenlammen kurssikeskuksen yhteyteen Kainuun rastiviikon ajaksi, käsitteli satamien jätehuoltosuunnitelmia, käsitteli suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamis lupahakemuksia.

Ympäristötekniisen toimialan toimintakate oli vuonna 2024 oli vajaa 2,1 miljoonaa euroa. Toimintakate ylitti talousarviotavoitteen lähes n.1,6 miljoonalla eurolla. Tilikauden 2023 toimintakate oli n. 0,9 miljoonaa euroa. Toimintatuotot olivat vuonna 2024 olivat n. 30,8 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden ylitystä syntyi n. 1 miljoonaa euroa, mikä konkretisoitui esim. maa- ja vesialueiden tuotoissa ja rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksutuotoissa. Vertailuvuoteen 2023 nähden toimintatuotot kohosivat etenkin rakennusten vuokratuotoissa. Valmistusta omaan käyttöön oli n. 0,6 miljoonaa euroa, lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen puolella kokonaisuus toteumassa oli n. 29,3 miljoonaa euroa Toimintakuluissa alitettiin talousarvio vajaalla 0,6 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostomenot ylittyivät mm. asiantuntijapalveluissa, rakennusten kunnossapitopalveluissa ja siivouspalveluissa. Henkilöstömenot jäivät n. 0,9 miljoonaa euroa talousarviosta, mikä konkretisoitui mm. toimialan henkilötyövuosien kutistumisena. Aineet ja tarvikemenot alittivat myös reilusti tavoitteen mm. lämmitysmenot alittuivat n. 0,3 miljoonalla eurolla. Toimialan investointimenot olivat n. 13,2 miljoonaa euroa. Talousarviossa arvioitiin investointimenoiksi n. 14,7 miljoonaa euroa. Toimialan euromääräisesti merkittävimmät investoinnit olivat kaupungin varikko ja pelastuslaitos ja Soidinsuon uusi päiväkot.

Palautejärjestelmän käyttöä on kehitetty yhdessä Kajaanin kaupungin asiakaspalvelun kanssa tiiviisti usean vuoden ajan. Oheisessa kaaviossa on esitetty saapuneiden ja käsiteltyjen palautteiden lukumäärä katujen, liikenteen, liikuntapaikkojen sekä puistojen, viheralueiden ja puistometsien osalta. Merkittävin osa palautteista kohdistuu katuihin, yhteensä 557 kappaletta (430 vuonna 2022, 504 vuonna 2023). Kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin palautejärjestelmään saapui palautteita vuonna 2024 1499 kappaletta (vuonna 2022 1463 kappaletta, vuonna 2023 1456 kappaletta), joista ympäristötekniiselle toimialalle 973 kappaletta.



Ympäristötekniinen tukipalvelut

Ympäristötekniisen toimialan tukipalveluiden toimintakate jäi talousarviosta noin 0,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ja muut toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostomenoissa on ylitystä tavoitteeseen, mitä selitti konsernin sisäisten tukipalveluiden menojen kirjautuminen talousarviosta poiketen hallinnon yksikköön. Nämä erät oikaistuihin hallinnon yksikköön saavuttaa jaksotetun talousarviotavoitteen.

Maankäyttö- suunnittelu- ja viranomaistoiminnot

Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistoiminnot tulosalueen toimintakate oli n. 0,9 miljoonaa euroa, mikä ylittää vajaalla 0,4 miljoonalla eurolla talousarvion. Toimintatuottoja tarkasteltaessa maksutuotoissa rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut ylittävät n. 0,2 miljoonaa euroa tavoitetasoa johtuen muutaman ison rakennushankkeen rakennuslupatulosta. Muiden tuottojen erässä maa- ja vesialueiden vuokratuotot ylittävät tavoitteen yli 0,1 miljoonalla eurolla. Valmistus omaan käyttöön toteutuu arvioidusti. Toimintakulut ovat n. 3,5 miljoonaa euroa, alitusta talousarvion n. 0,1 miljoonaa euroa. Euromääräisesti merkittävin alitusta selittävä tekijä on henkilöstömenot lähes 0,2 miljoonaa euroa. Henkilöstöresursointia on tarkasteltu talouden tasapainottamistavoitteita huomioiden. Palvelujen ostomenot ylittivät n. 0,1 miljoonaa euroa.

Kunnallistekniikka ja liikunta

Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin tavoitteiden mukaisesti ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Käyttötalouden toimintakate oli n. 0,5 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Toimintatuotot olivat n. 0,5 miljoonaa euroa suuremmat, valmistus omaan käyttöön 35 tuhatta euroa pienempi ja toimintakulut olivat n. 76 tuhatta euroa talousarviota pienemmät. Kajaanin varikko (Tempu-hanke) valmistui ja uusiin tiloihin päästiin muuttamaan loppuvuodesta.

Tilakeskus

Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin tavoitteiden mukaisesti ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat arviota paremmin. Käyttötalouden toimintakate toteutui noin 0,8 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Hyvä toimintakate johtui toimintatuottojen paremmasta toteutumisesta ja toimintakulujen alittumisesta. Toimintatuotot ylittivät talousarvion vajaalla 0,3 miljoonalla eurolla kaupunkikonsernille tehtyjen tilaustöiden ja rakennuttajapalveluiden myynnin johdosta. Toimintakulut alittuivat noin 0,5 miljoonaa euroa energia- ja vesikustannusten sekä henkilöstökulujen osalta. Vuoden 2024 lämmitystarve oli 6 % normaalivuotta edullisempi. Rakennusten lämpö- ja sähköenergian käyttö väheni 4 876 MWh vuodesta 2023.


Kaupungin rakennuskantaa vähennettiin purkamalla yksi rakennus 3 126 m², uutta tilaa rakennettiin 3 200 m². Kokonaisuutos oli lähes muuttumaton ja tältä osin tavoite - 1 % ei toteutunut.

Investoinnit: Talonrakennusinvestoinneissa sitovana tavoitteena oli n. 10,9 miljoonaa euroa netto. Investointien toteutuma oli noin 9,6 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä hankkeina valmistuivat Paloasema- ja varikkohanke (Temppu), kaupungintalon piha-alueiden peruskorjaus, Vanamon päiväkodin peruskorjaus valmiiksi sekä Vimpelinlaaksossa Tieto 2 ja Taito 2 osakorjaus- ja muutostyöt. Uuden Männyntaimen päiväkodin rakentaminen Soidinsuolle aloitettiin kesällä 2024. Kahden aurinkovoimalan suunnittelu ja hankinta toteutettiin ja tuotannossa voimalat ovat keväällä 2025.



Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa tekninen johtaja ja tulosalueiden päälliköt



Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteutunut 2024	Tila
Yhteistyön kehittäminen KAMK kuntapalveluiden kanssa kaupunkistrategiaa tukevien hankkeiden edistämiseksi.	Hankehakemusten määrä.	Valmistellaan vähintään neljä hankehakemusta KAMK kuntapalveluiden kanssa.		Ei toteudu 

Lapset ja nuoret

Pidetään leikkipuistot hyvässä kunnossa ja turvallisina.	Leikkipuistojen peruskorjausten lukumäärä.	Yhden leikkipuiston peruskorjaus.	Kanervapuiston ja Länsi-Purolan leikkipuistot saneerattiin.	Toteutuu 
Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.	Kerhotarjonta ja osallistujamäärät.	Enemmän kuin 55 kerhoa ja enemmän kuin 700 osallistujaa.	Kerhoja oli 93 ja osallistujia yhteensä 1015.	Toteutuu 

Kestävä kehitys

Aurinkovoimalatuotannon suunnittelua ja toteutusta laajamittaisesti valittuihin olemassa oleviin kohteisiin. Kohteet valikoituvat asiantuntijasuunnittelutyön perustella ja toteutukset ajoittuvat koko strategiakaudelle 2023 - 2026.	Aurinkovoimaloiden lukumäärä tai yhteenlaskettu kokonaisteho kWp.	Yksi uusi aurinkovoimala tai kokonaisteholtaan 100 kWp aurinkosähkötuotantoa.	Aurinkovoimalahankinnat on toteutettu jäähallille sekä Lehtikankaan monitoimitalolle. Asennus ja käyttöönotto valmistui vuoden 2024 keväällä. Voimaloiden kokonaisteho on yhteensä n. 300 kWp.	Toteutuu 
Energiatohokkuuden parantaminen kaupungin kiinteistöissä.	Energiankulutuksen vähentäminen.	Lämmitystarveluvulla korjattu energiankulutus (normeerattu kulutus) vähenee 1 % vuodessa.	Kaupungin rakennusten kaukolämmön normeerattu kulutus oli 44 307 MWh vuonna 2023 ja 41 904 MWh vuonna 2024. Kaukolämmön kulutus väheni 2 403 MWh (- 5,4 %). Sähkön ominaiskulutus oli 16,9 kWh/m ³ vuonna 2023 ja 15,9 kWh/m ³ vuonna 2024 (- 5,9 %).	Toteutuu 

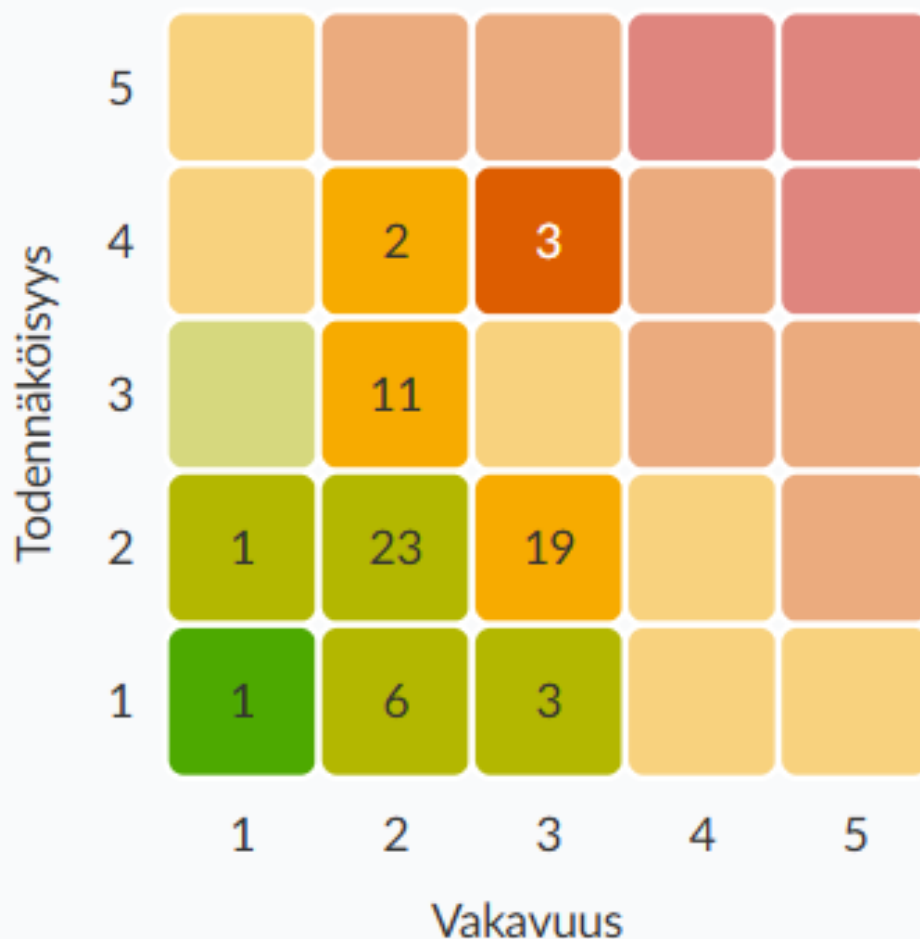


Valmistellaan kaupungin metsistä soveltuva metsiensuojelukohde.	Metsän suojelun toteutuminen.	Metsän suojeluprosessi meneillään.	Ei päästy aloittamaan henkilöstön rekrytoinnin viivästymisen johdosta.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
---	-------------------------------	------------------------------------	--	--



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.

Riskikartta





Kohde	Riskialue	Riski	RL
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Hyödykehintariski. Materiaalikustannusten kasvu ja saatavuus. Energian hinnan ja palvelukustannusten kasvu.	12
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät ilmastonmuutos, äkilliset luonnonilmiöt, kuten rankkasateet ja myrskyt.	12
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Kaupungin vastuulle lankeava ympäristövahingon jälkitorjuntatehtävä (öljyvahingot).	12
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.1.1. Strategiset riskit	Rakentamisen ja tonttien kysyntä laskee, jolloin toimintatuotot eivät kata menoja.	8
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Tyhjiksi tai vajaakäytölle jäävät tilat.	8
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Tietojärjestelmien toimintahäiriöt saattavat aiheuttaa haasteita työ tekemiseen ja päätöksentekoon.	6
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Salassa pidettävien tietojen vuotaminen tietomurron seurauksena.	6
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on haastava.	6
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.2.1. Taloudelliset riskit	Rakennuslupamaksujen tai kiinteistötoimitusten taksojen nousupaine rakentamisen hiljentyessä.	6
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Toiminnan ulkopuoliselle aiheutettu henkilö- tai omaisuusvahinko	6

Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 2024
Taloussuunnittelu	Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä uudistuksen (TaHe) aikana ja jälkeen on tarpeellista seurata tietojen oikeellisuutta järjestelmissä ja henkilöstön osaamisen tasoa uusien järjestelmien käyttämisen suhteen. Toteutetaan yhdessä talouspalveluiden kanssa.	Talouden raportointijärjestelmä on otettu käyttöön ja sen ominaisuuksia ja mahdollisuuksia omaksutaan parhaillaan. Talouspalveluista on saatu neuvoa haasteellisiin tilanteisiin ja myös kehityspanosta ylipäätään talouden raportointiin liittyen.
Taloussuunnittelu	Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä uudistuksessa (TaHe) uudistettiin kirjaussuunnitelmaa merkittävästi. Kirjaussuunnitelman mukaisten kirjausten toteutumista sekä mahdollisia korjaustarpeita on syytä seurata pistokokein ja keskustelujen kautta jatkokehitystarpeiden määrittämiseksi. Toteutetaan yhdessä talouspalveluiden kanssa.	Kirjaussuunnitelma on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi ja kehittämistarpeita ei ole tällä hetkellä. Ympäristötekniikan toimialan henkilöstö tuntee kirjausrakenteen riittävän hyvin.

Ympäristötekniikan toimiala	TP 2023	TP 2024
Ympäristötekniikan hallinto	1,2	1,0
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnat	38,5	38,2
Kunnallistekniikka ja liikunta	74	71,6
Tilakeskus	44,6	41,9
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	158,2	152,7

Talouden toteuma

Ympäristötekniikan toimiala

2915 Ympäristötekniikan toimiala	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama%
Myyntitulot	1 499 724	-20 000	1 479 724	1 628 317	148 593	10,04%
Maksutulot	1 180 877	70 000	1 250 877	1 540 576	289 699	23,16%
Tuet ja avustukset	67 117	-5 000	62 117	69 112	6 995	11,26%
Muut toimintatulot	26 967 095	10 000	26 977 095	27 567 320	590 225	2,19%
Toimintatulot	29 714 813	55 000	29 769 813	30 805 325	1 035 512	3,48%
Valmistus omaan käyttöön	619 360	-15 000	604 360	557 373	-46 987	-7,77%
Henkilöstömenot	-8 888 463	130 000	-8 758 463	-7 871 897	886 566	-10,12%
Palvelujen ostot	-8 433 064	220 000	-8 213 064	-9 267 102	-1 054 038	12,83%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 519 290	10 000	-8 509 290	-7 849 843	659 447	-7,75%
Avustukset	-255 000	30 000	-225 000	-224 424	576	-0,26%
Muut toimintamenot	-4 160 686	0	-4 160 686	-4 083 285	77 401	-1,86%
Toimintamenot	-30 256 503	390 000	-29 866 503	-29 296 552	569 951	-1,91%
Toimintakate	77 670	430 000	507 670	2 066 146	1 558 476	306,99%
Poistot ja arvonalentumiset	-12 563 901	400 000	-12 163 901	-14 381 068	-2 217 167	18,23%
Muut laskennalliset kustannukset		0		-754 675	-754 675	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 486 231	830 000	-11 656 231	-13 069 597	-1 413 366	12,13%

Ympäristötekniinen hallinto

	Alkuperäinen TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama %
29150 Ympäristötekniinen hallinto						
Tuet ja avustukset	666	0	666	3 685	3 019	453,27%
Toimintatulot	666	0	666	3 685	3 019	453,27%
Henkilöstömenot	-158 268	0	-158 268	-161 636	-3 368	2,13%
Palvelujen ostot	-85 290	0	-85 290	-178 470	-93 180	109,25%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	0	-2 550	-9 026	-6 476	253,97%
Muut toimintamenot	-10 036	0	-10 036	-9 696	340	-3,39%
Toimintamenot	-256 144	0	-256 144	-358 828	-102 684	40,09%
Toimintakate	-255 478	0	-255 478	-355 144	-99 666	39,01%
Muut laskennalliset kustannukset		0		320 340	320 340	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-255 478	0	-255 478	-34 804	220 674	-86,38%

Ympäristötekniinen maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistulosalue

29151 Ympäristötekniinen maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistoiminnat	Alkuperäinen TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama%
Myyntitulot	403 924	-20 000	383 924	353 922	-30 002	-7,81%
Maksutulot	309 500	70 000	379 500	534 703	155 203	40,90%
Tuet ja avustukset	19 196	-5 000	14 196	14 946	750	5,28%
Muut toimintatulot	3 306 300	10 000	3 316 300	3 454 435	138 135	4,17%
Toimintatulot	4 038 920	55 000	4 093 920	4 358 006	264 086	6,45%
Valmistus omaan käyttöön	87 000	-15 000	72 000	73 484	1 484	2,06%
Henkilöstömenot	-2 492 121	90 000	-2 402 121	-2 245 047	157 073	-6,54%
Palvelujen ostot	-936 184	170 000	-766 184	-823 160	-56 976	7,44%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 200	10 000	-44 200	-28 725	15 475	-35,01%
Avustukset	-205 000	30 000	-175 000	-173 924	1 076	-0,61%
Muut toimintamenot	-233 630	0	-233 630	-264 422	-30 792	13,18%
Toimintamenot	-3 921 134	300 000	-3 621 134	-3 535 278	85 857	-2,37%
Toimintakate	204 786	340 000	544 786	896 212	351 427	64,51%
Poistot ja arvonalentumiset	-231 394	0	-231 394	-222 473	8 921	-3,86%
Muut laskennalliset kustannukset		0		-184 170	-184 170	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-26 608	340 000	313 392	489 569	176 177	56,22%

Ympäristötekniinen kunnallistekniikka ja liikunta tulosalue

29152 Kunnallistekniikka ja liikunta	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama%
Myyntitulot	1 095 800	0	1 095 800	1 230 804	135 004	12,32%
Maksutulot	871 377	0	871 377	1 005 873	134 496	15,43%
Tuet ja avustukset	36 412	0	36 412	41 067	4 655	12,78%
Muut toimintatulot	362 950	0	362 950	578 241	215 291	59,32%
Toimintatulot	2 366 539	0	2 366 539	2 855 985	489 446	20,68%
Valmistus omaan käyttöön	257 360	0	257 360	222 620	-34 740	-13,50%
Henkilöstömenot	-3 707 076	0	-3 707 076	-3 207 763	499 313	-13,47%
Palvelujen ostot	-3 927 344	0	-3 927 344	-4 503 330	-575 987	14,67%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 153 200	0	-1 153 200	-1 099 321	53 879	-4,67%
Avustukset	-50 000	0	-50 000	-50 500	-500	1,00%
Muut toimintamenot	-3 524 691	0	-3 524 691	-3 425 125	99 566	-2,82%
Toimintamenot	-12 362 311	0	-12 362 311	-12 286 039	76 272	-0,62%
Toimintakate	-9 738 412	0	-9 738 412	-9 207 434	530 978	-5,45%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 577 104	100 000	-4 477 104	-5 549 634	-1 072 530	23,96%
Muut laskennalliset kustannukset		0		-364 255	-364 255	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-14 315 516	100 000	-14 215 516	-15 121 323	-905 807	6,37%

Ympäristötekniinen tilakeskus tulosalue

29153 Tilakeskus	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama%
Myyntitulot		0		43 591	43 591	
Maksutulot		0			0	
Tuet ja avustukset	10 843	0	10 843	9 415	-1 428	-13,17%
Muut toimintatulot	23 297 845	0	23 297 845	23 534 644	236 799	1,02%
Toimintatulot	23 308 688	0	23 308 688	23 587 650	278 962	1,20%
Valmistus omaan käyttöön	275 000	0	275 000	261 268	-13 732	-4,99%
Henkilöstömenot	-2 530 998	40 000	-2 490 998	-2 257 450	233 548	-9,38%
Palvelujen ostot	-3 484 247	50 000	-3 434 247	-3 762 142	-327 895	9,55%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 309 340	0	-7 309 340	-6 712 772	596 568	-8,16%
Muut toimintamenot	-392 329	0	-392 329	-384 042	8 287	-2,11%
Toimintamenot	-13 716 914	90 000	-13 626 914	-13 116 406	510 507	-3,75%
Toimintakate	9 866 774	90 000	9 956 774	10 732 512	775 737	7,79%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 755 403	300 000	-7 455 403	-8 608 962	-1 153 559	15,47%
Muut laskennalliset kustannukset		0		-526 589	-526 589	
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 111 371	390 000	2 501 371	1 596 961	-904 411	-36,16%