



Ympäristötekniinen toimiala

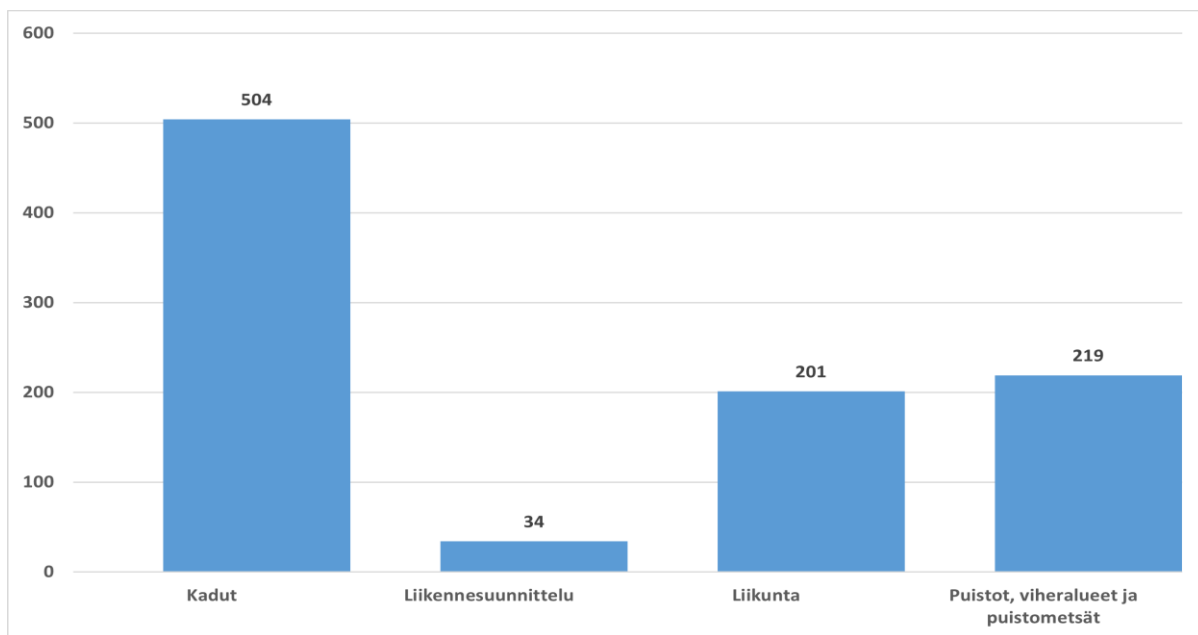
Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Ympäristötekniinen lautakunta kokoontui 12 kertaa vuonna 2023. Kokouksissa käsiteltiin 119 asiaa. Lupajaosto kokoontui vuonna 2023 12 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 65 asiaa. Päätöksistä tehtiin hallintovalituksia hallinto-oikeuteen kaksi kappaletta.

Ympäristötekniisen toimialan käyttötalouden toimintakate vuonna 2023 oli 1,37 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa parempana kuin talousarviossa. Tähän vaikuttivat pääasiassa kasvaneet maa- ja vesialueiden vuokratulot sekä ulosvuokrattujen toimitilojen vuokratulot. Toimialan toimintakulut toteutuivat 1,16 milj. euroa parempana kuin talousarviossa, joka johtui pääasiassa säästyneistä henkilöstökuluista sekä budjetoitua alhaisemmista sähkö- vesi- ja lämmityskuluista.

Henkilötyövuosia oli 158,2 (154,7 vuonna 2021, 153,4 vuonna 2022). Henkilöstön korkeasta keski-ikästä pääosin johtuvaa vaihtuvuutta, joka on akuuteimmassa vaiheessa 2020-2025, hoidetaan aktiivisella rekrytoinnilla koko ajan. Lisäksi määräaikaista työvoimaa on ollut käytössä ja sen määrä on hieman lisääntynyt kaavoitustehtäviin ja kaavoituksen tukitoimiin liittyen maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella.

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 504 kappaletta (565 vuonna 2021, 430 vuonna 2022). Kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin palautejärjestelmään saapui palautteita vuonna 2023 1456 kappaletta (vuonna 2021 1369 kappaletta, vuonna 2022 1464 kappaletta), joista ympäristötekniiselle toimialalle 958 kappaletta.



Hallinto: Toimintakate on toteutunut jaksotettua talousarviota myönteisemmin. Toimintakulut ovat toteutuneet maltillisesti talousarvioon nähden henkilöstökulujen ja palvelujen ostomenojen vuoksi. Toimintakate on -341 tuhatta euroa, tavoitteen yläpuolella ollaan 144 tuhatta euroa.

Maankäyttö- suunnittelu- ja viranomaistoiminnot: Toimintakate on 513 tuhatta euroa ylijäämäinen, mikä ylittää jaksotetun talousarvion. Toiminnan tuotot ovat 131 tuhatta euroa yli tavoitetason, maksutuotoissa hienoista alitusta. Toimintakulut ovat 357 tuhatta euroa alle jaksotetun talousarvion, etenkin palvelujen ostomenojen takia. Valmistusta omaan käyttöön jaksotetun talousarvion mukaisesti.

Kunnallistekniikka ja liikunta: Tulosityksiköiden perustehtävät hoidettiin tavoitteiden mukaisesti. Toimintatuotot toteutuivat 225 tuhatta euroa (8,5 %) talousarviota paremmin. Valmistus omaan käyttöön oli 182.089 € (38,2 %) talousarviota pienempi.



Toimintakulut olivat 67 tuhatta euroa (0,5 %) talousarviota pienemmät. Toimintakate oli 110 tuhatta euroa (1,1 %) talousarviota parempi.

Tilakeskus: Tulosityksiköiden perustehtävät hoidettiin tavoitteiden mukaisesti ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat arviota paremmin. Käyttötalouden toimintakate toteutui noin 626 tuhatta euroa talousarviota paremmin. Hyvä toimintakate johtuu pääosin energia- ja vesikustannusten sekä henkilöstökulujen alittumisesta. Vuoden 2023 lämmitystarve oli 7 % normaalivuotta edullisempi. Rakennusten lämpö- ja sähköenergian käyttö väheni 532 MWh vuodesta 2022 ja sähköenergian keskimääräinen hinta oli vuotta 2022 edullisempi.

Kaupungin rakennuskantaa vähennettiin purkamalla yksi rakennus -437 m², uutta tilaa rakennettiin 288 m². Kokonaismuutos oli -149 m² ja -0,06 %, tältä osin tavoite ei toteutunut.

Investoinnit: Talonrakennusinvestoinneissa sitovana tavoitteena oli 10 515 000 euroa netto. Investointien toteutuma oli noin 10 374 000 euroa. Merkittävimpinä hankkeina valmistuivat teatteritalon ja Vanamon päiväkodin peruskorjaukset, Kätönlahden koulun ruokalalaajennus sekä Kuluntalahden koulun ja kaupungintalon korjaus- ja muutostyöt. Paloasema- ja varikkohanke (Temppu) aloitettiin kesällä 2023. Kahden aurinkovoimalan suunnittelu ja hankinta toteutettiin, tuotannossa voimalat ovat keväällä 2024.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteutunut 2023	Tila
Elinvoiman turvaaminen laadukkaan ja monipuolisen tonttitarjonnan sekä korjaus- ja täydennysrakentamisen edistämisen avulla.	Uusien asuinalueiden sekä korjaus- ja täydennysrakentamista edistävien maankäyttösopimusten määrä.	Vähintään yksi korjaus- ja täydennysrakentamista edistävä maankäyttösopimus.	Yksi sopimosapuoli hyväksyi, toinen on vielä jättänyt hyväksymättä kaupungin ehdotuksen maankäyttösopimukseksi.	Toteutuu osittain
Yhteistyön kehittäminen KAMK kuntapalveluiden kanssa kaupunkistrategiaa tukevien hankkeiden edistämiseksi.	Hankehakemusten lukumäärä.	Valmistellaan vähintään neljä hankehakemusta KAMK kuntapalveluiden kanssa.	KAMK:n kuntapalveluiden kanssa valmisteltiin kolme hankehakemusta. Kaksi niistä sai myönteisen rahoituspäätöksen, eli Kelkka Kainuu -hanke ja H2020 -hanke	Toteutuu osittain

Lapset ja nuoret

Pidetään leikkipuistot hyvässä kunnossa ja turvallisina.	Leikkipuistojen peruskorjausten lukumäärä.	Yhden leikkipuiston peruskorjaus.	Soidinsuon ja Kangastien leikkipuistot on peruskorjattu.	Toteutuu
Harrastamisen suomen mallin harrastustoiminta perusopetuksen oppilaille.	Kerhotarjonta ja osallistujamäärät	Enemmän kuin 50 kerhoa ja enemmän kuin 400 osallistujaa.	Vuoden aikana toteutui 110 kerhoa, joiden toimintaan osallistui 1100 henkilöä.	Toteutuu

Kestävä kehitys

Aurinkovoimalatuotannon suunnittelu ja toteutus laajamittaisesti valittuihin olemassa oleviin kohteisiin. Kohteet valikoituvat asiantuntijasuunnittelutyön perustella ja toteutukset ajoittuvat koko	Aurinkovoimaloiden lukumäärä tai yhteenlaskettu kokonaisteho kWp.	Yksi uusi aurinkovoimala tai 100 kWp.	Aurinkovoimalahankinnat on toteutettu jäähallille sekä Lehtikankaan monitoimitalolle. Asennus ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2024 keväällä. Voimaloiden	Toteutuu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------



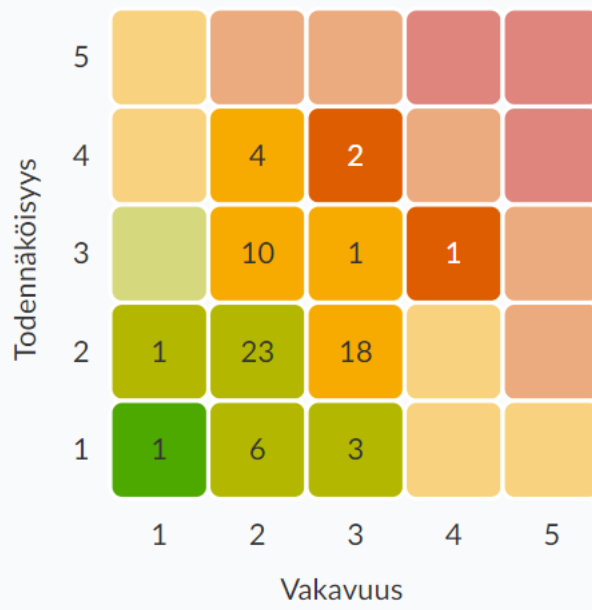
strategiakaudelle 2023 - 2026.			kokonaisteho on yhteensä n. 300 kWp.	
KIRKU- hankkeen (Kajaanin Iso Ruuhijärven kunnostaminen) toteuttaminen.	Veden laadun parantaminen.	Veden laatu on parempi kuin ennen hanketta.	Hankkeen aikana selvisi, että Ruuhijärven vedenlaatu on ennakoitua parempi. Hankesuunnitelman toimenpiteitä muutettiin yhteistyössä rahoittajan kanssa. Kunnostustoimet toteutettiin muutettujen suunnitelmien mukaisesti.	Toteutuu
Energiatohokkuuden parantaminen kaupungin kiinteistöissä	Energiankulutuksen väheneminen	Lämmitystarveluvulla korjattuna energiankulutus vähenee 1 % vuodessa.	Kaupungin rakennusten kaukolämmön normeerattu kulutus oli 47.909 MWh vuonna 2022 ja 46.307 MWh vuonna 2023. Kaukolämmön kulutus väheni 1.602 MWh ja 3,3 %. Kaupungin rakennusten sähkön ominaiskulutus oli 17,5 kWh/m ³ vuonna 2022 ja 16,9 kWh/m ³ vuonna 2023 eli 3,4 % alhaisempi.	Toteutuu

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.



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 > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Tyhjiksi tai vajaakäytölle jäävät tilat.	12
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala	2.3.1. Operatiiviset riskit	Korjausvelka pidetään hallinnassa riittäväällä 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.	12
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät ilmastonmuutos, äkilliset luonnonilmiöt, kuten rankkasateet ja myrskyt.	9
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 > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.2.1. Taloudelliset riskit	Rakennuslupamaksujen tai kiinteistötoimitusten taksojen nousupaine rakentamisen hiljentyessä.	8
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala > Kunnallistekniikka- ja liikunta	2.3.1. Operatiiviset riskit	Uusia toimintamalleja ja käytänteitä ei oteta käyttöön.	8
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkninen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Kaupungin vastuulle lankeava ympäristövahingon jälkitorjuntatehtävä (öljyvahingot).	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



Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 2023
Henkilöstöasiat	Useita vuosia jatkunut poikkeuksellinen tilanne kuormittaa ja rasittaa henkilöstöä tarpeettoman paljon. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen yleisen seurannan ja keskustelujen avulla on tarpeellista tässä tilanteessa. Toteutetaan yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa.	Tilanne ei ole juurikaan kohentunut. Epäselvyydet talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajan prosesseissa on aiheuttanut lisäkuormitusta.
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.	Taloustiedot eivät ole kirjautuneet osin oikein järjestelmiin vaikka tilannetta on yritetty korjata syksystä 2023 alkaen ei ratkaisua ole löytynyt.
Talousraportointi	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.	Kustannuspaikkatasoiset taloustiedot eivät ole kaikilta osin kirjautuneet aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Prosesseja täytyy kehittää edelleen.

Ympäristötekniinen toimiala	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Ympäristötekniinen hallinto	1,4	2,5	1,2
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnot	35,5	33	38,5
Kunnallistekniikka ja liikunta	72,5	73,5	74
Tilakeskus	44	50	44,6
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	153,4	159	158,2



Ympäristötekniinen toimiala yhteensä

Tilihierarkia	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	29 207 925	0	29 207 925	29 642 474	-434 549	25 888 466
Myyntituotot	1 475 504	0	1 475 504	1 545 793	-70 289	2 166 576
Maksutuotot	1 446 280	0	1 446 280	1 366 401	79 879	1 384 152
Tuot ja avustukset	57 057	0	57 057	180 460	-123 403	176 964
Muut toimintatuotot	26 229 084	0	26 229 084	26 549 819	-320 735	22 160 774
Valmistus omaan käyttöön	867 234	0	867 234	635 929	231 305	797 947
Toimintakulut	-30 499 978	0	-30 499 978	-29 333 840	-1 166 138	-25 385 291
Henkilöstökulut	-8 407 134	0	-8 407 134	-8 234 855	-172 279	-8 161 210
Palvelujen ostot	-9 065 072	0	-9 065 072	-9 178 789	113 717	-6 830 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 477 626	0	-8 477 626	-7 870 481	-607 145	-6 308 354
Avustukset	-285 300	0	-285 300	-202 901	-82 399	-206 735
Muut toimintakulut	-4 264 846	0	-4 264 846	-3 846 814	-418 032	-3 878 212
Toimintakate	-424 819	0	-424 819	944 564	-1 369 382	1 301 123
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)						272
Muut rahoitustuotot						1 756
Muut rahoituskulut						-1 485
Vuosikate	-424 819	0	-424 819	944 564	-1 369 382	1 301 394
Poistot ja arvonalentumiset	-13 406 775	0	-13 406 775	-14 265 481	858 705	-10 460 566
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 406 775	0	-13 406 775	-12 004 544	-1 402 232	-10 075 010
Arvonalentumiset				-2 260 937	2 260 937	-385 557
Satunnaiset erät + (-)						0
Satunnaiset kulut						0
Tilikauden tulos	-13 831 594	0	-13 831 594	-13 320 917	-510 677	-9 159 172
Tilinpäätössiirrot + (-)	344 776	0	344 776	344 775	0	19 335
Poistoeron lisäys (vähennys)	325 440	0	325 440	344 775	-19 335	19 335
Poistoeron vähennys	325 440	0	325 440	344 775	-19 335	19 335
Varausten lisäys (vähennys)						0
Varausten vähennys						0
Rahastojen lisäys (vähennys)	19 335	0	19 335		19 335	
Rahastojen vähennys	19 335	0	19 335		19 335	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 486 818	0	-13 486 818	-12 976 141	-510 677	-9 139 837

Ympäristötekniinen hallinto

Tilihierarkia	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	1 409	0	1 409	703	706	12 756
Tuot ja avustukset	1 409	0	1 409	703	706	12 756
Toimintakulut	-486 495	0	-486 495	-341 701	-144 795	-328 930
Henkilöstökulut	-227 115	0	-227 115	-169 123	-57 992	-172 422
Palvelujen ostot	-243 675	0	-243 675	-153 509	-90 166	-146 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800	0	-6 800	-9 533	2 733	-2 509
Muut toimintakulut	-8 905	0	-8 905	-9 534	629	-7 799
Toimintakate	-485 086	0	-485 086	-340 998	-144 089	-316 174
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)						-16
Muut rahoitustuotot						-16
Vuosikate	-485 086	0	-485 086	-340 998	-144 089	-316 190
Tilikauden tulos	-485 086	0	-485 086	-340 998	-144 089	-316 190
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-485 086	0	-485 086	-340 998	-144 089	-316 190



Ympäristötekniinen maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistoiminnat

Tilihierarkia	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	3 903 911	0	3 903 911	4 035 482	-131 571	4 145 896
Myyntituotot	359 500	0	359 500	369 800	-10 300	394 173
Maksutuotot	366 500	0	366 500	325 916	40 584	371 547
Tuet ja avustukset	15 411	0	15 411	17 489	-2 078	71 022
Muut toimintatuotot	3 162 500	0	3 162 500	3 322 276	-159 776	3 309 153
Valmistus omaan käyttöön	100 000	0	100 000	99 659	341	85 433
Toimintakulut	-3 978 911	0	-3 978 911	-3 621 602	-357 308	-3 379 786
Henkilöstökulut	-2 379 698	0	-2 379 698	-2 373 780	-5 918	-2 131 748
Palvelujen ostot	-1 150 418	0	-1 150 418	-811 798	-338 620	-769 316
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 650	0	-29 650	-67 106	37 456	-70 978
Avustukset	-225 000	0	-225 000	-156 401	-68 599	-204 485
Muut toimintakulut	-194 145	0	-194 145	-212 517	18 372	-203 259
Toimintakate	25 000	0	25 000	513 539	-488 538	851 542
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)						443
Muut rahoitustuotot						1 793
Muut rahoituskulut						-1 349
Vuosikate	25 000	0	25 000	513 539	-488 538	851 986
Poistot ja arvonalentumiset	-77 323	0	-77 323	-227 677	150 354	-60 561
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 323	0	-77 323	-227 677	150 354	-59 269
Arvonalentumiset						-1 292
Tilikauden tulos	-52 323	0	-52 323	285 862	-338 185	791 425
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 323	0	-52 323	285 862	-338 185	791 425

Ympäristötekniinen kunnallistekniikka ja liikunta

Tilihierarkia	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	2 636 189	0	2 636 189	2 861 305	-225 116	2 752 875
Myyntituotot	1 116 004	0	1 116 004	1 153 016	-37 012	968 407
Maksutuotot	1 079 780	0	1 079 780	1 040 485	39 295	1 012 605
Tuet ja avustukset	25 965	0	25 965	146 631	-120 666	64 461
Muut toimintatuotot	414 440	0	414 440	521 172	-106 732	707 401
Valmistus omaan käyttöön	477 234	0	477 234	295 145	182 089	407 670
Toimintakulut	-12 709 494	0	-12 709 494	-12 641 936	-67 559	-11 823 156
Henkilöstökulut	-3 355 832	0	-3 355 832	-3 406 341	50 509	-3 584 068
Palvelujen ostot	-4 413 986	0	-4 413 986	-4 688 984	274 998	-3 778 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 106	0	-1 382 106	-1 234 031	-148 075	-1 159 518
Avustukset	-60 300	0	-60 300	-46 500	-13 800	-2 250
Muut toimintakulut	-3 497 270	0	-3 497 270	-3 266 080	-231 190	-3 299 179
Toimintakate	-9 596 071	0	-9 596 071	-9 485 486	-110 585	-8 662 611
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)						-103
Muut rahoitustuotot						-18
Muut rahoituskulut						-84
Vuosikate	-9 596 071	0	-9 596 071	-9 485 486	-110 585	-8 662 714
Poistot ja arvonalentumiset	-4 960 761	0	-4 960 761	-4 582 778	-377 983	-4 793 627
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 960 761	0	-4 960 761	-4 403 463	-557 298	-4 591 736
Arvonalentumiset				-179 315	179 315	-201 891
Satunnaiset erät + (-)						0
Satunnaiset kulut						0
Tilikauden tulos	-14 556 832	0	-14 556 832	-14 068 264	-488 568	-13 456 341
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 556 832	0	-14 556 832	-14 068 264	-488 568	-13 456 341



Ympäristötekniinen tilakeskus

Tilihierarkia	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	22 666 416	0	22 666 416	22 744 985	-78 569	18 976 940
Myyntituotot				22 977	-22 977	803 995
Maksutuotot				0	0	
Tuet ja avustukset	14 272	0	14 272	15 637	-1 365	28 725
Muut toimintatuotot	22 652 144	0	22 652 144	22 706 371	-54 227	18 144 220
Valmistus omaan käyttöön	290 000	0	290 000	241 125	48 875	304 844
Toimintakulut	-13 325 078	0	-13 325 078	-12 728 601	-596 476	-9 853 420
Henkilöstökulut	-2 444 489	0	-2 444 489	-2 285 611	-158 878	-2 272 972
Palvelujen ostot	-3 256 993	0	-3 256 993	-3 524 497	267 504	-2 137 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 059 070	0	-7 059 070	-6 559 811	-499 259	-5 075 349
Muut toimintakulut	-564 526	0	-564 526	-358 683	-205 843	-367 974
Toimintakate	9 631 338	0	9 631 338	10 257 509	-626 171	9 428 365
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)						-53
Muut rahoitustuotot						-2
Muut rahoituskulut						-51
Vuosikate	9 631 338	0	9 631 338	10 257 509	-626 171	9 428 312
Poistot ja arvonalentumiset	-8 368 692	0	-8 368 692	-9 455 026	1 086 334	-5 606 379
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 368 692	0	-8 368 692	-7 373 404	-995 288	-5 424 005
Arvonalentumiset				-2 081 622	2 081 622	-182 373
Tilikauden tulos	1 262 647	0	1 262 647	802 483	460 164	3 821 933
Tilinpäätössirrot + (-)	344 776	0	344 776	344 775	0	19 335
Poistoeron lisäys (vähennys)	325 440	0	325 440	344 775	-19 335	19 335
Poistoeron vähennys	325 440	0	325 440	344 775	-19 335	19 335
Varausten lisäys (vähennys)						0
Varausten vähennys						0
Rahastojen lisäys (vähennys)	19 335	0	19 335		19 335	
Rahastojen vähennys	19 335	0	19 335		19 335	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 607 422	0	1 607 422	1 147 259	460 164	3 841 269