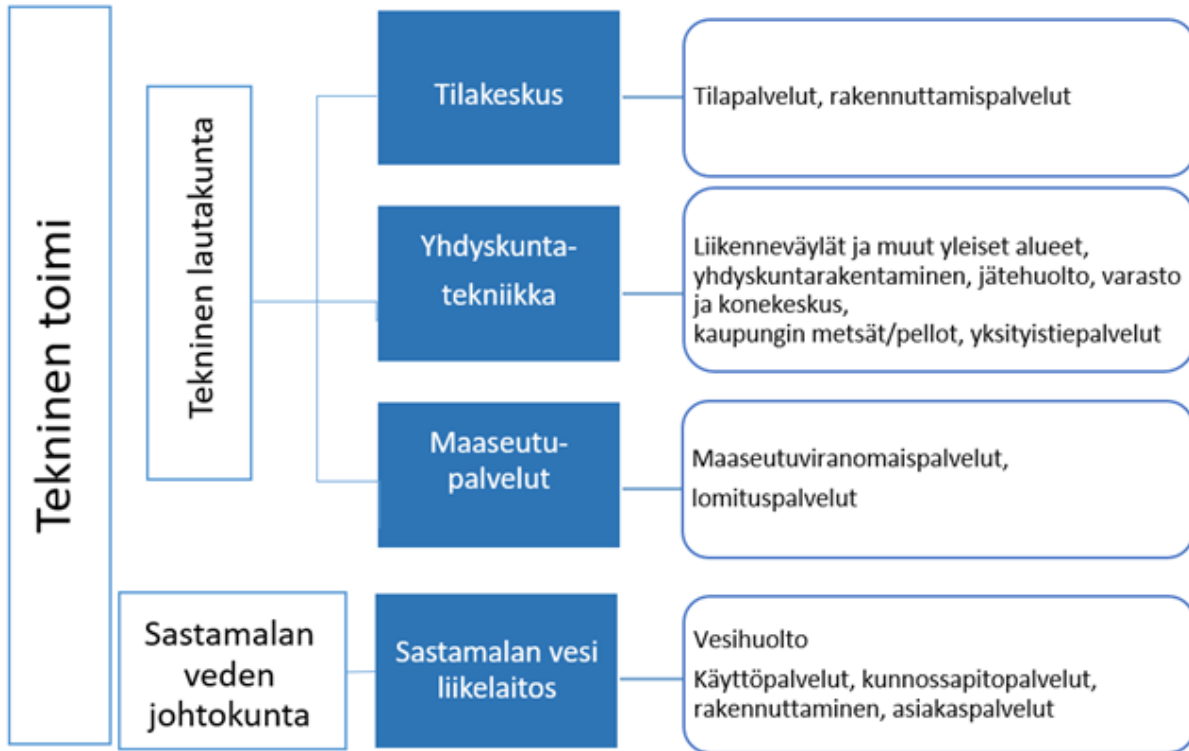


## Tekninen toimi

Toimialan vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

### Toimialan tehtäväkaavio



### Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Tekninen toimiala tuottaa ja ylläpitää toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä suunnittelemalla infrastruktuuria, rakentamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntatekniikkaa ja vesihuoltoa. Tekniseen toimialaan kuuluva tilakeskus tuottaa ja ylläpitää laadukkaita ja kilpailukykyisiä vuokratilat kaupungin organisaatioille, ulkoisille vuokralaisille sekä vuokra-asukkaille. Toimialaan kuuluu myös lähes koko Pirkanmaan kattavat lomituspalvelut sekä Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan kattavat maaseutuviranomaispalvelut.

### Toimialan katsaus vuoteen 2023

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma toteutui pääpiirteissään. Vammalan torin parantamisurakka on muuten valmis, mutta esiintymislava tehdään 2024. Särkijärventien perusparannusurakka valmistui lokakuussa. Yrityspuisto Sykkeen alueelle rakennettiin Vammaksentien loppupää ja Vammaksenkaaren alku. Katujen perusparannuksia tehtiin Passinmäentiellä, Tyrväänkadulla ja Murrenkadulla. Talvikunnossapito saatiin hoidettua haasteellisista olosuhteista huolimatta hyvin. Liikuntapaikkainvestoinneista toteutettiin Karkun ja Mouhijärven kuntosalojen valaistus. Kaalisaren kioskki, huoltorakennus ja hyppytorni ovat valmiit.

Lomituspalveluiden kysyntä oli kuluneen vuoden aikana Melan arviota suurempi.

Tilakeskuksen osalta Mouhijärven yhteiskoulun rakentaminen käynnistyi keväällä 2023. Kesän aikana rakennettiin väistötilat, jotka otettiin käyttöön syyslukukauden 2023 alussa. Rakennustyöt ovat sujuneet pääosin aikataulussa ja vuoden 2023 loppuun mennessä saavutettiin vesikattovalmius. Pehulan monipalvelukeskuksen ja Sylvään taitotalon hankesuunnitelmat ja hankinta-asiakirjat laadittiin vuoden 2023 aikana. Hankkeiden kilpailutus käynnistyi loppuvuodesta 2023.

Vuoden 2023 aikana myytiin Putajan rantasauna, entinen meijerikiinteistö ja Suodenniemen entinen kunnantalo. Lisäksi purettiin Keskustan päiväkotit. Tyhjien tilojen määrää vähensi lisäksi Hopun entisen koulun tilojen saneeraaminen päiväkodiksi.

Sastamalan Vedellä jatkettiin verkoston ja pumppaamoiden saneerausta saneerausohjelman mukaisesti.

### **Sopeutusohjelman 2020-2023 toteuma**

Vesihuoltoavustusten pienentäminen: Mahdolliset suuret avustuskohteet toteutetaan valtuuston erillispäätöksellä. Sopeutus n. 80 000 euroa vuositasolla.

Teiden talvikunnossapitoluokituksen määrittely: Teiden kunnossapitoluokituksen määrittelytyö on tarkentunut katujen ylläpitoa ohjaavaksi määrittelyksi. Mikäli katujen hoidosta halutaan säästää, vaati se erillisiä päätöksiä ja katujen hoidon tason oleellista muuttamista.

Katuvalaistuksen muuttaminen LED-valotekniikaksi: Sähkön hinnan nousu vaikuttaa merkittävästi vuonna 2020 ennakoituun katuvalaistuksen säästöön, kuitenkin LED-valotekniikka ehkäisee käyttötalousmenojen kasvua.

Henkilöstö-/tehtäväjärjestelyt: Maaseutujohtajan virka jätettiin täyttämättä ja vuoden 2022 alusta elävän maaseudun tehtäviä jaettiin kaupungin eri toimialoille. Lisäksi vuoden 2021 lopussa eläköityneen varastonhoitajan tointa ei täytetty.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten sopeutustavoite 50 000 euroa/vuositasolla toteutunut.

Hulevesiverkoston siirto kaupungin taseeseen ja taksan uudelleen määrittely: Hulevesiverkoston siirtoa vesilaitokselta kaupungin taseeseen on selvitetty. Verkoston siirtoa ei voida pitää kannattavana ilman merkittävää kiinteistökohtaista hulevesimaksua, jota ei kuitenkaan pidetä tarkoituksenmukaisena maksuna. Kaupungin ja vesilaitoksen välinen sopimus, yleisten alueiden ja kiinteistöjen hulevesien johtamiseksi tehtävät verkostojen rakentamistyöt ja ylläpito, mahdollistaa hulevesiverkosta syntyneiden kustannusten kohdentamisen kaupungille. Vuoden 2023 talousarviossa on yhdyskuntatekniikan osalta varattu määrärahaa, jolla katetaan vesilaitokselle syntyneet yleisten alueiden hulevesiverkoston syntyneet kulut. Tämä hillitsee osaltaan tulevaisuudessa vesi- ja viemäritaksojen korotuspainetta yleisten alueiden hulevesikustannusten kohdistuessa kaupungille.

Sastamalan Veden talouden tasapainottaminen: Sastamalan Veden taloussuunnitelma on laadittu sopeutusohjelman edellyttämällä tavalla.

### **Vuoden 2023 sote-uudistuksen vaikutukset toimialalla**

1.1.2023 alkaen sote-kiinteistöt vuokrattiin Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tähän liittyen myös valtaosa Tilakeskuksen asunnoista hyvinvointialueen hallinnoitaviksi.

### **Arvio tulevasta kehityksestä**

Teknisen toimialan toiminnan painopisteenä on edellytysten luominen turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön muodostumiselle kaupungin strategisten linjausten mukaisesti. Tekninen toimi pyrkii reagoimaan nopeasti yritystoiminnan tarpeisiin rakentamalla infrastruktuuria sekä toimimalla yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa. Korjausvelan hallinta, kustannustehokkuus sekä tilojen käytön optimointi ovat teknisellä toimialalla jatkuvasti eräänä taloutta pitkällä tähtäimellä tasapainottavana tavoitteena.

**Lautakunta/yksikötason tavoitteet**

<b>Tavoite</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Vastuutaho</b>	<b>Vastuu</b>
Leikkipaikkojen kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Vuoden 2023 kohteiden toteuttaminen	Hirvipuiston leikkipaikan (Lousaja) rakentamisen loppuun saattaminen, Pyhäjärventien leikkipaikan (Kiikka) saneerauksen valmistelutyöt, Keskustan leikkipaikan (Pororanta) suunnitelman kilpailutuksen valmistelutyöt sekä Pappilanpuiston (Johannes Bäckin katu) leikkipaikan välineiden kunnostus (hionta ja maalaus) sekä hiekka-alueen kunnostus.	Yhdyskuntatekniikka	Pasi Lähteenmäki
Metsäsuunnitelman päivitys alueittain	Päivitettyjen alueiden määrä	Taloustmetsien metsäsuunnitelma vuosille 2023 - 2032 on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 21.3.2023 § 25. Suunnitelman ulkopuolelle jätettyjen taajamametsien osalta hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan hankintapäätös on tehty.	Yhdyskuntatekniikka	Pasi Lähteenmäki

## Tilakeskus

**Toimielin:** Tekninen lautakunta

**Vastuualueen vastuhenkilö:** Tekninen johtaja Kimmo Toukonieniemi

### Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten ylläpito-, korjaus- ja uudisrakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen, kehittäminen ja jalostaminen.

Tilakeskus tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin toimialoille tarvittavat tilat sekä hallinnoi n. 150 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten vuokra-asuntoja. Tilakeskus huolehtii myös uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Tilakeskus käsitellään kirjanpidossa laskennallisena taseyksikkönä.

### Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset vuonna 2023

1.1.2023 alkaen sote-kiinteistöt vuokrattiin Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tähän liittyen myös valtaosa Tilakeskuksen asunnoista siirtyivät hyvinvointialueen hallinnoitavaksi.

Mouhijärven yhteiskoulun rakentaminen käynnistyi keväällä 2023. Kesän aikana rakennettiin väistötilat, jotka otettiin syyslukukauden 2023 alussa. Rakennustyöt ovat sujuneet pääosin aikataulussa ja vuoden 2023 loppuun mennessä saavutettiin vesikattovalmius. Pehulan monipalvelukeskuksen ja Sylvään taitotalon hankesuunnitelmat ja hankinta-asiakirjat laadittiin vuoden 2023 aikana. Hankkeiden kilpailutus käynnistyi loppuvuodesta 2023.


Vuoden 2023 aikana myytiin Putajan rantas sauna, entinen meijerikiinteistö ja Suodenniemen entinen kunnantalo. Lisäksi purettiin keskustan päiväkotia. Tyhjien tilojen määrää vähensi lisäksi Hopun entisen koulun tilojen saneeraaminen päiväkodiksi.

Kiinteistöpäällikkö eläköityi syksyllä 2023. Lähtökohtaisesti työt on jaettu sisäisin järjestelyin.

Taseyksikön tulostavoitteet vuodelle 2023 (1000 eur)			Toteuma 31.12.
Tulostavoite	-2 243 (KVALT 19.6.2023 § 43 ja § 39)		-492
Korvaus jäännöspääomasta	725		725
Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos	2 878		2 900
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-6 065 (KVALT 19.6.2023 § 43 ja § 39, KVALT 18.9.2023 § 55, KVALT 11.12.2023 § 69)		-6 093
<b>Vuonna 2023 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet</b>	<b>Kustannukset TA2023</b>	<b>Kokonais-kustannusarvio</b>	<b>Toteuma 31.12.</b>
Mouhijärven yhteiskoulu	3 925	10 000	3 710

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Kaupungin hallintoimien vuokra-asuntojen käyttöaste	90 %	Käyttöaste	83,2	Ei toteudu <input type="checkbox"/>

Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/ tyhjien tilojen vähentäminen	Tyhjien tilojen määrä enintään 5 % rakennusmäärästä	Vuokraamattomien neliöiden osuus rakennusmäärästä	5,8	Toteutuu osittain 
-------------------------------------	---	---	---	-----	--

**Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)**

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Vuokra-asuntojen määrä	337	313	153	148
Tyhjiä tiloja %	5,1	6,7	5,0	5,8
Rakennusmäärä m2	140 000	139 800	139 700	136 600

**Tuloarviot ja määrärahat**

<b>Tilakeskus</b>	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 2023	Poikkeama lopulliseen	Tot. % 2023
<b>Nettositova (1000 €)</b>							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	13 092	13 170	115	13 285	13 545	260	102,0 %
Valmistus omaan käyttöön (+)	11	25		25	71	46	282,8 %
Toimintakulut (-)	-8 916	-8 857	-550	-9 407	-9 058	349	96,3 %
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>4 187</b>	<b>4 338</b>	<b>-435</b>	<b>3 903</b>	<b>4 558</b>	<b>655</b>	<b>116,8 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 379	-4 934		-4 934	-3 906	1 028	79,2 %
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0	0,0 %
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-193</b>	<b>-596</b>	<b>-435</b>	<b>-1 031</b>	<b>652</b>	<b>1 683</b>	<b>-63,3 %</b>

**Lisätiedot**

Tilakeskukselle kertyi käyttöomaisuuden myyntivoittoja yhteensä n. 39 000 euroa. Valmistus omaan käyttöön toteutui ennakoitua suurempana, se sisältää mm. sisäisesti laskutettuja rakennuslupia ja Sylvään tonttivesijohdon rakentamisen. Toimintakulut alittuivat yhteensä n. 349 000 euroa talousarviosta. Talousarviossa oli varauduttu sähköenergian hinnan nousuun ja lämmityskulujen nousuun suuremmilla määrärahoilla, mutta lopulta sähköön ja lämmitykseen varatuista määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä n. 490 000 euroa. Vastaavasti kuitenkin ulkoalueiden kunnossapitoon varattu määräraha ylittyi pitkän ja runsaslumisen talven vuoksi.

**Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaan**

## Yhdyskuntatekniikka

**Toimielin:** Tekninen lautakunta

**Vastuualueen vastuuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki

### Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta, konekeskuksesta, jätehuollosta, kaupungin metsistä sekä yksityistieavustuksista.

### Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Talvikunnossapito saatiin hoidettua haasteellisista olosuhteista huolimatta hyvin. Syksyllä talvi tuli aikaisin. Öljyvahinkojen jälkitorjuntatapauksia sattui useita. Investointiohjelmaa toteutettiin tuloskortista ilmenevällä tavalla. Osassa hankkeita määräraha ylittyi, mutta investointien kokonaismääräraha oli kuitenkin riittävä.

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Strategisten investointikohteiden toteuttaminen.	Vuoden 2023 investointikohteiden toteuttaminen.	Investointiohjelman toteuttamisvaihe.	Yrityspuisto Sykkeen alueelle on rakennettu Vammaksentien loppupää ja Vammaksenkaaren alku. Asfaltointeja on tehty laajasti. Katujen perusrakennuksia on tehty Passinmäentiellä (jatkuu -24), Tyrväänkadun alueella (jatkuu -24), Murronkadulla ja Särkijärventiellä. Vammalan torin saneeraus valmistui kesäkuussa, esiintymislava tehdään -24. Katuväläistuksen saneerausta led-valaisimiin on jatkettu. Leikkipaikkoja on rakennettu ja kunnostettu. Karkun uusi venelaituri on asennettu. Liikuntapaikkainvestoinneista Kaalisaaren kioskia, huoltorakennus ja hyppytorni ovat valmiit, samoin Patsaspuiston ulkokuntosali ympäristön viimeistelyä lukuun ottamatta. Karkun ja Uotsolan kuntosali on saneerattu.	Toteutu
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Luodaan ja ylläpidetään puitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman toteuttaminen.	Kävelyn ja pyöräilyn - liikennemäärät	Keveyden liikenteen määrät laskettiin eri mittauspisteissä keskustassa.  Tiisalan tien keveyden liikenteen väylä n. 2,3 km on asfaltoitu.	Toteutu

			- kulkumuotojakauma - infrastruktuurin kehittäminen.	Särkijärventien perusparannuksen yhteydessä rakennettiin uutta kevyen liikenteen väylää n. 0,7 km. Vammalan torin saneerauksen yhteydessä muutettiin Puistokadun jalkakäytävää kevyen liikenteen väyläksi n. 0,1 km. Vammalan rautatieaseman aikulun suunnittelun hankinta yhdessä Väyläviraston kanssa on tehty.	
--	--	--	---	---	--

**Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)**

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Kunnossapidettäviä väyliä, km	188	188	189	189
Kevytiliikenneväyliä, km	86	86	87	87
Hoidettavia puistoja ja katuviheriöitä, ha	65	65	65	65
Puistometsiä, ha	140	140	140	140
Kunnossapitoavustusta hakeneiden yksityisteiden lukumäärä (kpl), kokonaispituus Sastamalan alueella (km) ja avustettava pituus (km)	374 805	375 815	375 779 708	367 774 698
Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala, ha	285	294	280	280
Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha	2 185	2185	2185	2184
Metsän myyntitulo, €	389 426	224 000	260 000	312 886

**Tuloarviot ja määrärahat**

<b>Yhdyskuntatekniikka</b>	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 2023	Poikkeama lopulliseen	Tot. % 2023
<b>Nettositova (1000 €)</b>							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	1 064	904		904	1 231	327	136,2 %
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	232		232	187	-45	81,0 %
Toimintakulut (-)	-4 303	-4 460		-4 460	-4 659	-199	104,5 %
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-3 010</b>	<b>-3 325</b>		<b>-3 325</b>	<b>-3 241</b>	<b>84</b>	<b>97,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-5 652	-2 990		-2 990	-2 561	429	85,6 %
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0	0,0 %
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-8 662</b>	<b>-6 315</b>		<b>-6 315</b>	<b>-5 802</b>	<b>513</b>	<b>91,9 %</b>

**Lisätiedot**

Metsän myyntituloja kertyi n. 53 000 € yli budjetoidun.

### Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaan

Metsän myyntitulojen kertyminen riippuu hakkuiden toteutumisen ajankohdasta.

## Maaseutupalvelut

**Toimielin:** Tekninen lautakunta

**Vastuualueen vastuhenkilö:** Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

### Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Maaseutupalveluiden vastuualue

- hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta. -toimii maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996) mukaan paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä Hämeenkyrön, Juupajoen, Lempäälän, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Urjalan ja Vesilahden kunnat sekä Akaan, Ikaalisten, Kangasalan, Nokian, Oriveden, Sastamalan, Tampereen, Valkeakosken, Virtain ja Ylöjärven kaupungit käsittävällä alueella.

### Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Lomituspalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota suurempaa.

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategi- en valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
Elinvoima a työstä ja yrittäjyyde stä	Maaseutuviranomaispal- velujen järjestäminen maksajavirastosopimuks- en vaatimusten mukaisesti. Viljelijöiden asiakastyytyväisyyden parantaminen.	Maaseutuviranomaisp- alvelut hoidetaan vaatimusten mukaisesti.  Asiakastyytyväisyysk- selyn tavoitetaso asteikolla 1-5 on vähintään 4,0	Ruokavirastolla vuosittain 15.11. annettava maksajavirastovakuut- us, että tehtävät on hoidettu vaatimusten mukaisesti. Ruokaviraston mahdolliset kuntatarkastukset ja mahdolliset välitarkastelut.  Asiakastyytyväisyysk- selyn tulokset.	Maksajaviraston vakuutus on tehty määräaikaan mennessä. Ruokavirasto ei ole tehnyt kuntatarkastusta vuonna 2023.  Asiakastyytyväisyysk- selyn kokonaisarvosana oli 4,8.	Toteut- uu  ■
Elinvoima a työstä ja yrittäjyyde stä	Lomituspalvelut järjestetään asianmukaisesti, ammattitaitoisesti, palveluhenkisesti ja	Paras mahdollinen asiakaskokemus.  Asiakastyytyväisyysk- selyn tulokset, arviot	Asiakastyytyväisyysk- selyn tulokset.  Lomitusnetin tilastot.	Asiakastyytyväisyysk- selyn kokonaisarvosana oli 4,2.	Toteut- uu  ■



	tasapuolisesti koko paikallisyksikön alueella.	asteikolla 1-5. Tavoite vähintään 4,0		Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä käytti keskimäärin 25,04 pv vuosilomaa. (vuosilomaoikeus on 26pv)	
--	--	---------------------------------------	--	--	--

**Vastuualueen toiminnan volyymin, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)**

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Tukitilojen määrä	1 125	1 110	1 090	1 064
Sähköiset tukihakemukset %	98	98	99	100
Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät	502/709	480 / 689	441/650	432/620
Sähköiset maatalouslomahakemukset %	94	95	96	95
Lomitettavat päivät	33 824	31 253	29 000	30 100

**Tuloarviot ja määrärahat**

<i>Maaseutupalvelut</i>	TP2022	TA2023	TA2023 muut	Muutettu	Toteuma	Poikkeama	Tot. %
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2023	2023	lopulliseen	2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	8 952	8 527		8 527	9 252	725	108,5 %
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0	0,0 %
Toimintakulut (-)	-9 203	-8 784		-8 784	-9 448	-664	107,6 %
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-251</b>	<b>-257</b>		<b>-257</b>	<b>-196</b>	<b>61</b>	<b>76,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0				0	0	0,0 %
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0	0,0 %
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-252</b>	<b>-257</b>		<b>-257</b>	<b>-196</b>	<b>61</b>	<b>76,4 %</b>

**Lisätiedot**

Ei raportoitavaa.

**Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaan**

Ei raportoitavaa.