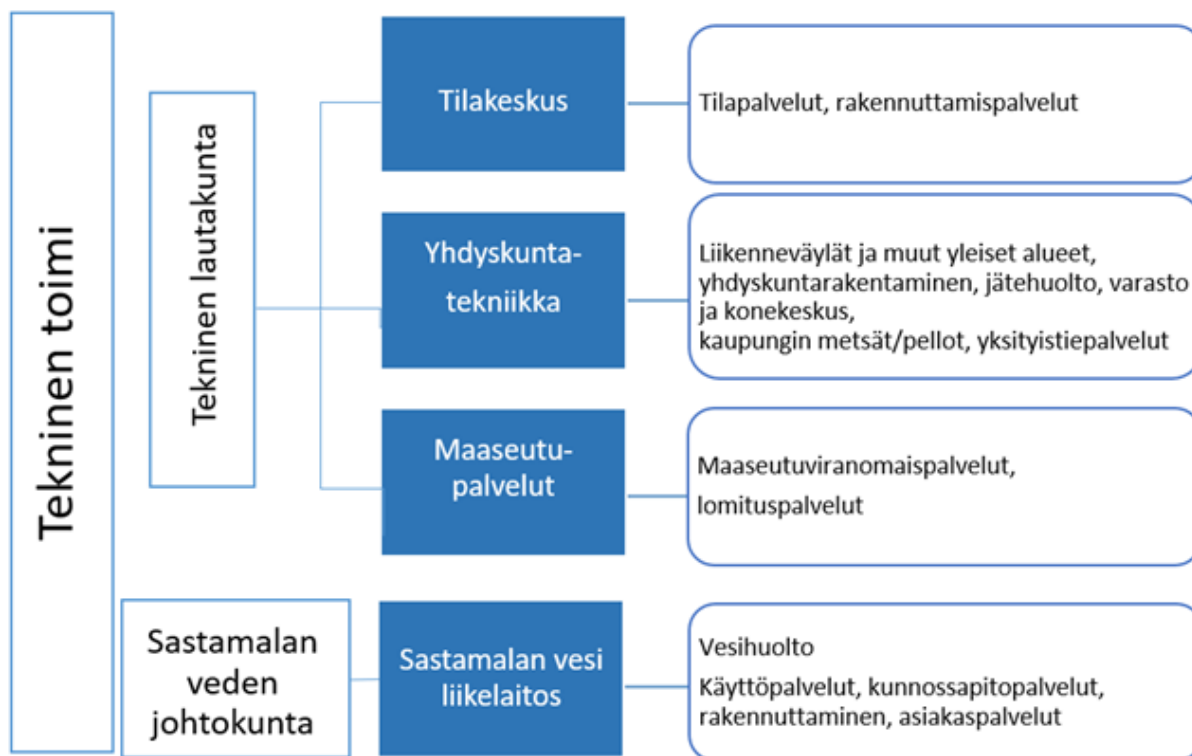


Tekninen toimi

Toimialan vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieniemi

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 vuokratiloja sekä kaupungin organisaatioille että ulkoisille vuokralaisille. Toimialaan kuuluu myös lähes koko Pirkanmaan ja Satakunnan kattavat lomituspalvelut sekä Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan kattavat maaseutuviranomaispalvelut.

Toimialan katsaus vastuualueittain raportointijaksolle

Sylvään A-talon luokkatilamuutokset olivat käynnissä ja valmistuivat aikataulussa. Muistolan väistötilat valmistuivat ja otettiin käyttöön maaliskuun lopussa. Muistolan koulun ja Sylvään liikuntahallin purkutyöt aloitettiin kesällä. Jäähallin huoltorakennuksen yhteistyöhankkeen rakennuslupa on haettu ja saatu. Pehulan koulun piha- ja urheilukenttä rakennetaan kesän aikana.

Käytöstä poistuneita rakennuksia on onnistuneesti myyty. Raportointijaksen aikana on myyty Tipulan päiväkotikeikkyä, hammashoitola, Suodenniemen terveystalo, Harjukadun ryhmä, Vesaranta, Keikyän terveystalo, ns. Niemisen kiinteistö, Kiikoisten terveyskeskus, Honkakoti ja Kiikan nuorisotalo.

1.1.2026 sote-kiinteistöt yhtiöitettiin Koy Sastamalan Palvelukiinteistöihin ja vuokra-asuntokohteet siirrettiin Sastamalan Vuokratalot Oy:lle.

Talvikunnossapidon osalta alkuvuosi on ollut aiempia helpompaa, mikä näkyy säästyneinä kustannuksina.

Pentinkulma -nimisen kadun rakentamista on jatkettu mahdollistaen uusien pientalotonttien rakentumisen. Katujen ja vesihuollon saneeraus on ollut käynnissä Onkiniemenkadulla ja Heikinkujalla. Kesän katusaneeraukset on aloitettu suunnitelman mukaisesti.

Leimikot on kilpailutettu ja ensimmäiset hakkuut tehty.

Lomituspalveluissa tapaturmavakuutusmaksut tulevat ylittämään talousarvion. Tähän varauduttiin käyttösuunnitelman muutoksella maaliskuun osavuositarkastuksessa.

Alkuvuodesta oli poikkeuksellisen paljon vesijohtovuotoja. Tämä nostaa kunnossapidon kustannuksia. Etäluettavien mittareiden vaihtotyö jatkuu. Mittareita on raportointijaksolla vaihdettu Vammalan alueella, jossa vaihtotyö jatkuu vielä tänä ja ensi vuonna.

Tuloskortti / Toimialan toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Toimialan kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Strategisten investointikohteiden toteuttaminen	Vuoden 2026 investointikohteiden toteuttaminen	Investointiohjelman toteuttamisvaihe	Alkuvuoden aikana on yhdyskuntatekniikan osalta tehty Pentinkulman jatke ja aloitettu Onkiniemenkadun ja Heikinkujan saneeraus. Hopun tekonurmikentän uusiminen on kilpailutettu ja keskuskentän saneerauksen suunnittelu on käynnissä. Asfaltointien 1. vaihe on tehty. Sylväänlahden uusi venelaituri, jäähoidokone, traktori ja harjalaite on hankittu. Kiikan tulvasuojelun suunnittelu on käynnissä ja leikkipuisotjen saneerausta on jatkettu. Tilakeskuksen investoinneissa Sylvään A-talon luokkatilamuutokset olivat käynnissä ja valmistuivat aikataulussa. Muistolan väistötilat valmistuivat ja otettiin käyttöön maaliskuun lopussa. Jäähallin huoltorakennuksen yhteistyöhankkeen rakennuslupa on haettu ja saatu. Pehulan monipalvelukeskuksen	Toteutuu 

Strateginen valinta	Toimialan kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
				piha- ja urheilukenttä rakennetaan kesän aikana.	
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Kaupungin omaisuuden hallinta	Toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön	Tehdyt toimenpiteet	Tyhjiä kiinteistöjä on myyty onnistuneesti	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Yrittäjyyden edellytysten tukeminen	Palvelutason ylläpitäminen	Tehdyt toimenpiteet	Rakennettua ympäristöä on ylläpidetty määrärahojen puitteissa.	Toteutuu 

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Tekninen toimi</i> Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2025	TA2026	TA2026 muutokset	Muutettu TA2026	Toteuma 6/2026	Tot. % 6/2026	Toteuma- ennuste 2026	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	28 087	23 307	804	24 111	12 349	51,2 %	24 152	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	188	233	0	233	62	26,7 %	232	0
Toimintakulut (-)	-26 063	-24 661	- 650	-25 311	-12 416	49,1 %	-25 172	0
Toimintakate, netto* (+/-)	2 212	-1 121	154	- 967	-5	0,6 %	- 788	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-6 944	-6 653	0	-6 653	-3 243	48,8 %	-6 653	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-4 732	-7 774	154	-7 620	-3 249	42,6 %	-7 441	0

Perustelut toiminnallisten ja taloudellisten ennakoituille talousarviopoikkeamille:

Määrärahamuutosesitys:

Tilakeskus

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: 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. Tilakeskus huolehtii myös uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Tilakeskus käsitellään kirjanpidossa laskennallisena taseyksikkönä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Kiinteistöjen ylläpito ja hoito salkutusperiaatteen mukaisesti. Investoinnit keskitetään kaupungin ydintoimintaa tukeviin kiinteistöihin. Käyttöä vaille jäävistä rakennuksista on luovuttava (myytävä, purettava tai muokattava jatkokäyttöön) mahdollisimman pian. Tilojen myynnissä tehdään aktiivista yhteistyötä konsernihallinnon kanssa, joka toimeenpanee kiinteistöjen myynnit.

Vuoden 2026 alusta sote-kiinteistöt yhtiötetään Koy Hopunkallioon ja vuokra-asunnot siirretään Sastamalan Vuokratalot Oy:lle.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Sylvään A-talon luokkatilamuutokset olivat käynnissä. Muistolan väistötilat valmistuivat ja otettiin käyttöön maaliskuun lopussa. Muistolan koulun ja Sylvään liikuntahallin purkutyöt on aloitettu. Jäähallin huoltorakennuksen yhteistyöhankkeen rakennuslupa on haettu ja saatu. Pehulan vanha koulu purettiin ja pihan rakennustyöt on aloitettu.

Käytöstä poistuneita rakennuksia on onnistuneesti myyty. Raportointijakson aikana on myyty Tipulan päiväkotikiikkyä, Suodenniemen terveystalo, Harjukadun ryhmä, Vesaranta, Keikyän terveystalo, ns. Niemisen kiinteistö, Kiikoisten terveyskeskus, Honkakoti ja Kiikan nuorisotalo. Näiden kiinteistöjen lisäksi on myyty yksi asunto-osake.

1.1.2026 sote-kiinteistöt yhtiöitettiin Koy Sastamalan Palvelukiinteistöihin ja vuokra-asunto-kohteet siirrettiin Sastamalan Vuokratalot Oy:lle.

Valtuustotason sitovat taseyksikön tulostavoitteet vuodelle 2026 (1000 eur)			Toteuma 6/2026
Tulostavoite	1 739 (KVALT 22.6.2026 § 29)		3 868
Korvaus jäännöspääomasta	725		363
Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos	-398 (KVALT 22.6.2026 § 29)		5 043
Kokonaisinvestointien nettomäärä	5 935 (KVALT 20.4.2026 § 17 & KVALT 22.6.2026 § 29)		7 797
Vuonna 2026 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset TA2026	Kokonais-kustannusarvio	Toteuma 6/2026
Pehulan monipalvelukeskus	600	9 500	13
Sylvään A-talon luokkatilamuutokset	1 000	1 000	693
Jäähallin huoltorakennus	150	500	10

Tuloskortti / Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Toimialan kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Vastuualueen toimialan tavoitetta tukeva alatavoite	Toimialan alatavoitteen toteuttamisen toimenpide	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
Kaupungin omaisuuden hallinta	Tilapalveluverkko päivitetään vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä	Kiinteistöjen myynti	Tyhjien kiinteistöjen määrä	Kesäkuun loppuun mennessä on myyty yhdeksän kiinteistöä: Tipulan päiväkotikiikot/Keikyän hammashoitola, Suodenniemen terveystalo, Harjukadun ryhmä, Vesaranta, Keikyän terveystalo, ns. Niemisen kiinteistö, Kiikoisten terveyskeskus, Honkakoti ja Kiikan nuorisotalo. Lisäksi on myyty yksi asunto-osake.	Toteutunut ✓
Strategisten investointikohteiden toteuttaminen	Jäähallin huoltorakennuksen toteutus yhteistyöhankkeena Saskyn kanssa	Huoltorakennuksen rakentaminen alkaa	Rakentamisen eteneminen	Rakennuslupa on haettu ja saatu.	Toteutuu ■

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

Mittari	TP2024	TP2025	TA2026	Toteuma 6/2026
Tyhjien kiinteistöjen määrä			8	5
Rakennusmäärä m ²	135 300	138 500	104 800	103 700

Tuloarviot ja määrärahat

Tilakeskus Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2025	TA2026	TA2026 muutokset	Muutettu TA2026	Toteuma 6/2026	Tot. % 6/2026	Toteuma- ennuste 2026	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	14 204	10 635	154	10 789	5 632	52,2 %	10 830	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	44	30	0	30	25	82,3 %	30	0
Toimintakulut (-)	-8 518	-7 915	0	-7 915	-3 578	45,2 %	-7 776	0
Toimintakate, netto* (+/-)	5 730	2 749	154	2 903	2 079	71,6 %	3 084	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 178	-3 689	0	-3 689	-1 797	48,7 %	-3 689	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	1 553	- 940	154	- 786	281	-35,8 %	- 605	0

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat

Kiinteistöjen onnistunut myynti tuo säästöä ylläpitokustannuksiin. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on yhtiöittämisen ja kiinteistöjen myynnin johdosta kertynyt jo n. 220 000 €.

Määrärahamuutosesitys

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.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Investointiohjelman toteuttaminen ja hyvin toimivan kaupunkiympäristön kunnossa pitäminen.

Vesihuoltoverkostojen (Sastamalan Veden kanssa) ja katujen saneerausta jatketaan vuosittain. Katuvalaistuksen saneeraus vähemmän energiaa käyttäviin ratkaisuihin jatkuu. Asfaltointien 1. vaihe, Sylvään uuden venelaituri ja konehankintoja on tehty.

Metsien hoitoa ja hakkuita toteutetaan metsäsuunnitelman pohjalta.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Talvikunnossapidon osalta alkuvuosi on ollut aiempia helpompi, mikä näkyy säästyneinä kustannuksina.

Pentinkulma -nimisen kadun rakentamista on jatkettu mahdollistaen uusien pientalotonttien rakentumisen. Katujen ja vesihuollon saneeraus on ollut käynnissä Onkiniemenkadulla ja Heikinkujalla.

Leimikot on kilpailutettu ja ensimmäiset hakkuut tehty.

Tuloskortti / Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Toimialan kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Vastuualueen toimialan tavoitetta tukeva alataavoite	Toimialan alataavoitteen toteuttamisen toimenpide	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
Kaupungin omaisuuden hallinta	Luonnon monimuotoisuuden tukeminen yhdyskuntatekniikan hankkeissa	Luonnonmukaisten alueiden säilyttäminen/lisääminen	Kohteiden lukumäärä	Kohteita on toteutettu n. 10 kpl.	Toteutunut ✓
Kaupungin omaisuuden hallinta	Omaisuserien tarkempi selvittäminen	Katuvalaistusverkon inventoinnin jatkaminen	Inventoitujen valaisimien määrä	Vuonna 2025 aloitettua katuvalaistusverkon inventointia jatkettiin alkuvuodesta 2026. Inventoituja valaisimia on 105 katuvalokeskuksen alueella yhteensä 6690 kpl kattaen kaupungin ylläpitämän katu-/tievalaistusverkon kokonaan ja pienen määrän yksityisteiden	Toteutunut ✓

Toimialan kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Vastuualueen toimialan tavoitetta tukeva alatavoite	Toimialan alatavoitteen toteuttamisen toimenpide	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
				valoja.	

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

Mittari	TP2024	TP2025	TA2026	Toteuma 6/2026
Kunnossapidettäviä väyliä, km	189	190	190	190
Kevytliikenneväyliä, km	88	88	88	88
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)	366	375	375	375
	771	782	782	779
	695	697	697	703
Kaupungin ulosvuokrattu peltopinta-ala, ha	280	285	284	284
Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha	2172	2183	2183	n. 2183
Metsän myyntitulo, €	621 527	244 741	260 000	139 521

Tuloarviot ja määrärahat

Yhdyskuntateknikka Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2025	TA2026	TA2026 muutokset	Muutettu TA2026	Toteuma 6/2026	Tot. % 6/2026	Toteuma- ennuste 2026	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	951	946	40	986	441	44,7 %	986	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	144	202	0	202	37	18,5 %	202	0
Toimintakulut (-)	-4 582	-4 793	-40	-4 833	-2 361	48,8 %	-4 833	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 487	-3 644	0	-3 644	-1 883	51,7 %	-3 644	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 766	-2 964	0	-2 964	-1 446	48,8 %	-2 964	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-6 253	-6 608	0	-6 608	-3 329	50,4 %	-6 608	0

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat

Puunmyyntituloja kertyy vaiheittain hakkuiden mukaan. Tulojen kertymä saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi.

Maa- ja metsätalouden tilanne on nostanut polttoaineiden ja eri materiaalien kustannuksia huomattavasti. Tässä vaiheessa talousarvioon varatun kokonaismäärärahan ennakoidaan riittävän.

Määrärahamuutosesitys

Maaseutupalvelut

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieniemi

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Maaseutupalveluiden vastuualue:

- hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Ruokaviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta.

-toimii maatalousyrittäjien lomituspäalvelulaissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa solmitun toimeksiantosopimuksen nojalla edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspäalveluasetuksen (1333/1996) mukaan paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä Hämeenkyrön, Juupajoen, Jämijärven, Karvian, Kihniön, Lempäälän, Merikarvian, Pirkkalan, Pomarkun, Pälkäneen, Ruoveden, Siikaisten, Urjalan ja Vesilahden kuntien sekä Akaan, Ikaalisten, Kangasalan, Kankaanpään, Nokian, Oriveden, Parkanon, Porin, Sastamalan, Tampereen, Ulvilan, Valkeakosken, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien käsittävällä alueella.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Lomituksen uusi IT-ohjelmisto integroidaan kaupungin järjestelmiin vuoden 2026 aikana. Tästä aiheutuneet kustannukset korvataan tietyissä rajoissa kaupungille.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Lomituspäalveluiden tapaturmavakuutusmaksut tulevat ylittämään talousarvion. Tähän varauduttu käyttösuunnitelman muutoksella.

Tuloskortti / Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Toimialan kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Vastuualueen toimialan tavoitetta tukeva alatavoite	Toimialan alatavoitteen toteuttamisen toimenpide	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
Yrittäjyyden edellytysten tukeminen	Maaseutuviranomaispöalveluiden järjestäminen maksajavirastosopimuksen mukaisesti.	Maaseutuviranomaispöalvelut hoidetaan vaatimusten mukaisesti.	Ruokavirastolle vuosittain 15.11. annettava maksajavirastovakuutus, että tehtävät ovat hoidettu vaatimusten mukaisesti.	Ruokaviraston 12.5. pidetyssä kumppaniauditoinnissa tietoturva-asiakirjat todettiin olevan kunnossa. Varsinainen maksajavirastovakuutus annetaan vasta syksyllä.	Toteutuu 
Yrittäjyyden edellytysten tukeminen	Maaseutuviranomaispöalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Maaseutuviranomaispöalveluiden kustannukset ovat enintään 12 €/ha.	Maaseutuviranomaispöalveluiden kustannukset peltopinta-alan hehtaaria kohti.	Maaseutuviranomaispöalveluiden kustannukset ovat tällä hetkellä 3,56 €/ha.	Toteutuu 
Yrittäjyyden edellytysten tukeminen	Järjestetään laadukkaita lomituspäalveluita toimialueen maatalousyrittäjille ammattitaitoisten lomittajien turvin	Asiakkaat saavat lomituspäalveluita täysimääräisesti, lomitusoikeuspäätösten mukaisesti. Tyytyväinen asiakas.	Vuosilomapäiviä toteutuu keskimäärin vähintään 25 pv / käyttäjä. Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti	Vuosilomapäiviä on toteutunut 13,35 pv/käyttäjää. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla	Toteutuu 

Toimialan kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Vastuualueen toimialan tavoitetta tukeva alatavoite	Toimialan alatavoitteen toteuttamisen toimenpide	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
	lainmukaisesti, taloudellisesti ja turvallisesti.		ympäri vuoden, tavoite 45-55 % /vuosipuolisko Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan palvelunkäyttäjät ovat tyytyväisiä sijaisapujen järjestämiseen, arvosana vähintään 4,0 (asteikko 1-5)	myönnettyistä vuosilomapäivistä käytettiin 51 %. Lomituspalveluiden asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vasta loppuvuonna.	

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

Mittari	TP2024	TP2025	TA2026	Toteuma 6/2026
Tukitilojen määrä	1 038	1 018	1 000	999
Maaseutuviranomaispalveluiden kustannukset aktiivitilaa kohti	384	346	-	-
Maaseutuviranomaispalveluiden kustannukset peltopinta-alan hehtaaria kohti.	-	-	8	3,56
Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät	419 / 615	563 / 820	560 / 830	535 / 780
Lomitettavat päivät	28 195	35 050	35 600	16 815

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2025	TA2026	TA2026 muutokset	Muutettu TA2026	Toteuma 6/2026	Tot. % 6/2026	Toteuma- ennuste 2026	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	12 932	11 726	610	12 336	6 276	50,9 %	12 336	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-12 963	-11 952	- 610	-12 562	-6 477	51,6 %	-12 562	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-31	- 226	0	- 226	- 201	89,1 %	- 226	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-31	- 226	0	- 226	- 201	89,1 %	- 226	0

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat

Maaliskuun neljännesvuosikatsauksen yhteydessä tehtiin käyttösuunnitelmaan muutos, joka lisäsi lomituspäalvelujen tapaturmavakuutusmaksuja 610.000 €, sekä vastaavan määrä tulopuolelle lomituspäalvelukorvauksia.

Määrärahamuutosesitys

Ei muutosesitystä.