

TA 2026

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja sen tehtäviin kuuluvat seuraavat osa-alueet: kirjasto ja kulttuuri, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi.

	TP 2024	TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	71 348	68 400	68 400	71 600
Myyntituotot	5 217	1 800	1 800	1 500
Maksutuotot	5 142	1 000	1 000	5 000
Tuet ja avustukset	14 854	15 600	15 600	23 100
Muut toimintatuotot	46 135	50 000	50 000	42 000
TOIMINTAKULUT	-376 818	-398 776	-398 776	-391 546
Henkilöstökulut	-163 075	-179 599	-179 599	-194 439
Palvelujen ostot	-154 061	-154 237	-154 237	-137 517
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 453	-50 790	-50 790	-44 090
Avustukset	-13 820	-13 500	-13 500	-14 500
Muut toimintakulut	-1 410	-650	-650	-1 000
TOIMINTAKATE	-305 471	-330 376	-330 376	-319 946
VUOSIKATE	-305 471	-330 376	-330 376	-319 946
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-95 134	-94 368	-94 368	
Suunnitelman mukaiset poistot	-95 134	-94 368	-94 368	
TILIKAUDEN TULOS	-400 604	-424 744	-424 744	-319 946
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-400 604	-424 744	-424 744	-319 946
VYÖRYTYSERÄT	-135 493			
Vyörytyskulut	-135 493			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-536 097	-424 744	-424 744	-319 946

TA 2026**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:**HYVINVOINTITOIMEN HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hallinnon tehtävänä on kehittää nuorisotyötä, liikuntatoimea, kulttuuritoimea sekä kirjaston toimintaa. Hallinto vastaa asioiden valmistelusta lautakunnalle, sekä seuraa rahoitusta ja hyvinvointitoimen tilastoinnista.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Laadukkaat, aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	Hyvinvointikertomustyön uudistaminen ja vaikuttavuuden vahvistaminen.	Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus tehty ja hyväksytty viimeistään kevät 2026.	Ko. asiakirjat käytössä talousarvion laadinnassa syksyllä 2026 ja muussa hyvinvointityössä.
Laadukkaat, aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	Tehdään liikuntapaikkasuunnitelma, jota päivitetään ja toteutetaan.	Liikuntapaikkojen ja -alueiden määrä.	Nykyinen taso pyritään säilyttämään.
Yhdistysten osallistaminen elinvoimaa lisääviin toimenpiteisiin	Tuetaan harrastamisen ja tekemisen mahdollisuuksia tarjoamalla tilat/alueet eri toimijoille tuottaa toimintaa, sekä avustamalla yhdistyksiä taloudellisesti.	Avustusten määrä.	Nykyinen taso.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
MUUTOKSET YHTEENSÄ	0	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1,5	1,5	1,5
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,5	1,5	1,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1,5	1,5	1,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Hyvinvointilautakunnan hallinto				
TOIMINTAKULUT	-81 558	-80 033	-80 033	-82 471
Henkilöstökulut	-80 363	-75 433	-75 433	-81 571
Palvelujen ostot	-865	-3 800	-3 800	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340	-800	-800	-100
Muut toimintakulut	10			
TOIMINTAKATE	-81 558	-80 033	-80 033	-82 471
VUOSIKATE	-81 558	-80 033	-80 033	-82 471
TILIKAUDEN TULOS	-81 558	-80 033	-80 033	-82 471
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 558	-80 033	-80 033	-82 471
VYÖRYTYSERÄT	-18 990			
Vyörytyskulut	-18 990			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-100 548	-80 033	-80 033	-82 471

TA 2026**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:**NUORISOTYÖ**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tavoitteena on luoda nuorille turvallinen kasvuympäristö sekä edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi tavoitteena on saada nuoria osallistamalla heidän äänensä kuuluviin päätöksenteossa.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Rakennetun ympäristön toimivuus ja siisteys	Nuorisotalon viihtyvyyden parantaminen.	Käyttäjäkysely /- palaute.	Seinäpinnat ehostettu ja uusia kalusteita hankittu.
Yhteisöllisyyden vahvistaminen osallistamalla	Koulujen kanssa tehtävä yhteisöllinen työ lisääntyy ja on säännöllistä.	Koulunuorisotyöhön resurssia vähintään 1 krt/kk.	Koulunuorisotyö on säännöllistä.
Työllisyyden vahvistaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa	Tuetaan nuoren arjessa selviämisen taitoja. Vahvistetaan nuorten positiivista minäkuva. Ohjataan nuoria oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.	Seuranta Valpas-järjestelmän kautta. Kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja nuorille.	Kaikilla perusopetuksen päättävillä nuorilla on jatko-opiskelupaikka ja niissä pysytään.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
MUUTOKSET YHTEENSÄ	0	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Etsivässä nuorisotyössä tavoitetut nuoret	56	50	50	50	50
Nuorisotoimen avustuksiin varattu määräraha	3250	4000	4000	4000	4000
Nuorisotilan toimintapäivät	150	150	160	160	160

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä			
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Nuorisotyö				
TOIMINTATUOTOT	14 854			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	14 854			
TOIMINTAKULUT	-20 525	-22 470	-22 470	-12 150
Henkilöstökulut	-14 099			
Palvelujen ostot	-1 679	-17 070	-17 070	-6 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955	-1 400	-1 400	-1 400
Avustukset	-3 750	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-43			-100
TOIMINTAKATE	-5 671	-22 470	-22 470	-12 150
VUOSIKATE	-5 671	-22 470	-22 470	-12 150
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 048	-2 048	-2 048	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 048	-2 048	-2 048	
TILIKAUDEN TULOS	-7 720	-24 518	-24 518	-12 150
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 720	-24 518	-24 518	-12 150
VYÖRYTYSERÄT	-5 206			
Vyörytyskulut	-5 206			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 925	-24 518	-24 518	-12 150

TA 2026**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LIIKUNTATOIMI**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita olosuhteita ja palveluita monipuolisen terveysliikunnan harrastamiseen.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Laadukkaat, aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	Tarjoamme eri-ikäryhmille tekemistä liikuntatiloissa ja -alueilla.	Liikuntaryhmiin osallistuminen määrä/kk	Nykyinen taso.
Yhdistysten osallistaminen elinvoimaa lisääviin toimenpiteisiin	Liikuntaseurojen ja -yhdistysten kanssa tehdään pitkäjänteistä yhteistyötä liikunnan eteen mm. yhdistysillat ja muut tapaamiset	Harrastajien ja yhdistysten tuottamien tapahtumien määrä.	Nykyinen taso.
Rakennetun ympäristön toimivuus ja siisteys	Liikuntapaikkojen kunnossapito ja yhden uuden lähiliikuntapaikan/-välineen hankinta.	Liikuntapaikat ehjät ja siistit.	Vähintään nykyiset paikat ovat toimintakunnossa.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
MUUTOKSET YHTEENSÄ	0	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Avustuksiin varattu määräraha	7250	8000	9000	9000	9000
Aktiivisesti toimivat liikunta-/urheiluseurat	3	3	3	3	3
Liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä /vuosi	120	120	130	130	130
Liikuntapaikkojen ja -alueiden määrä	19	19	18	18	18

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	0		
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Liikuntatoimi				
TOIMINTATUOTOT	51 782	66 400	66 400	58 100
Myyntituotot	5 217	1 800	1 800	1 500
Maksutuotot	1 200	1 000	1 000	
Tuet ja avustukset		15 600	15 600	15 600
Muut toimintatuotot	45 365	48 000	48 000	41 000
TOIMINTAKULUT	-128 683	-141 462	-141 462	-133 792
Henkilöstökulut	-1 376	-28 062	-28 062	-28 092
Palvelujen ostot	-104 968	-84 600	-84 600	-78 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 979	-19 650	-19 650	-16 700
Avustukset	-8 000	-8 500	-8 500	-9 500
Muut toimintakulut	-1 360	-650	-650	-900
TOIMINTAKATE	-76 901	-75 062	-75 062	-75 692
VUOSIKATE	-76 901	-75 062	-75 062	-75 692
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-87 957	-87 191	-87 191	
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 957	-87 191	-87 191	
TILIKAUDEN TULOS	-164 858	-162 253	-162 253	-75 692
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-164 858	-162 253	-162 253	-75 692
VYÖRYTYSERÄT	-86 267			
Vyörytyskulut	-86 267			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-251 125	-162 253	-162 253	-75 692

TA 2026**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KULTTUURITOIMI**

TILIVELVOLLINEN:

Kirjaston palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, järjestää monipuolisia kulttuuripalveluita ja tapahtumia yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, ylläpitää paikallista kulttuuriperintöä, sekä kehittää ja tukea paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Laadukkaat ja aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (kulttuuritoiminta)	Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen	Suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Suunnitelmavalmis ja hyväksytty 31.12.2026 mennessä
Laadukkaat ja aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (museo)	Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen	Hankkeen toteutus. Museon aukiolotuntien, työpajojen ja opastusten määrä.	Hankkeen toteuttaminen etenee suunnitellusti. Museon toiminta sisältää työpajojen ja opastusten järjestämistä. Museo on avoinna kesällä vähintään kuukauden.
Laadukkaat ja aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (opistotoiminta)	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikenikäisille	Toteutuneiden kurssituntien, kurssien ja osallistujien määrä	Kansalaisopistossa järjestetään noin 15 erilaista kurssia lukukautta kohden, yhteensä 700 tuntia; musiikinopiskelijoiden määrä on 13

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
Kunnnan osuus hanketyöntekijän palkkakustannuksista	2 519		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	2 519	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kulttuuritoiminta, käyttökustannukset netto €/asukas	3,47	2,4	2,5	2,5	2,5
Tapahtumien määrä	10	10	10	10	10

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö			0,25
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä			0,25
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			0,25

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Kulttuuritoimi				
TOIMINTATUOTOT	3 942			12 500
Maksutuotot	3 942			5 000
Tuet ja avustukset				7 500
TOIMINTAKULUT	-41 695	-43 015	-43 015	-53 577
Henkilöstökulut	-980	-3 138	-3 138	-10 620
Palvelujen ostot	-37 150	-37 237	-37 237	-40 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478	-1 640	-1 640	-1 590
Avustukset	-2 070	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-17			
TOIMINTAKATE	-37 753	-43 015	-43 015	-41 077
VUOSIKATE	-37 753	-43 015	-43 015	-41 077
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16	-16	-16	
Suunnitelman mukaiset poistot	-16	-16	-16	
TILIKAUDEN TULOS	-37 769	-43 031	-43 031	-41 077
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 769	-43 031	-43 031	-41 077
VYÖRYTYSERÄT	-2 790			
Vyörytyskulut	-2 790			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-40 558	-43 031	-43 031	-41 077

TA 2026**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KIRJASTO**

TILIVELVOLLINEN:

Kirjaston palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Kirjaston tavoitteena on edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä tukea jatkuvaa tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämistä. Kirjasto kannustaa lukuharrastukseen, tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja vahvistaa kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Laadukkaat, aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (kirjasto)	Pomarkun lukutaitostrategian ja -toimenpideohjelman laatiminen	Strategia ja ohjelma laadittu ja hyväksytty	Strategia ja ohjelma valmis ja hyväksytty 31.12.2026 mennessä

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
MUUTOKSET YHTEENSÄ	0	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Käyttökustannukset, netto €/asukas	61,34	64,5	64,8	64,8	64,8
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	7,56	10,5	11,02	11,02	11,02
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	8,59	8,98	9,02	9,02	9,02
Lainauksia asukasta kohti	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05
Näyttelyiden lukumäärä	11	9	9	9	9

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1,5	1,5	1,5
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,5	1,5	1,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1,5	1,5	1,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Kirjastotoimi				
TOIMINTATUOTOT	770	2 000	2 000	1 000
Muut toimintatuotot	770	2 000	2 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-104 357	-111 796	-111 796	-109 556
Henkilöstökulut	-66 257	-72 966	-72 966	-74 156
Palvelujen ostot	-9 398	-11 530	-11 530	-11 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 702	-27 300	-27 300	-24 300
TOIMINTAKATE	-103 587	-109 796	-109 796	-108 556
VUOSIKATE	-103 587	-109 796	-109 796	-108 556
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 113	-5 113	-5 113	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113	-5 113	-5 113	
TILIKAUDEN TULOS	-108 700	-114 909	-114 909	-108 556
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-108 700	-114 909	-114 909	-108 556
VYÖRYTYSERÄT	-22 241			
Vyörytyskulut	-22 241			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-130 941	-114 909	-114 909	-108 556