

Hallintotoimi

<b>Vastuualue</b>	<b>Hallinto</b>	<b>Käyttösuunnitelma</b>
<b>Vastuuhenkilö</b>	Hallinto- ja talousjohtaja	
<b>Tehtäväalueet</b>	Yleishallinto, Toimistopalvelut, Henkilöstöhallinto, ICT-palvelut	

<b>Strategiaa tukevat tavoitteet</b>	<b>Arviointikriteeri ja tavoitetaso</b>	<b>Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö</b>
Viestinnän ja tiedottamisen parantaminen	Uusitaan kunnan verkkosivut, kuntalaistiedotukseen hankitaan kaksi infonäyttöä ja luottamushenkilöille lähetetään säännöllisesti ajankohtaistiedotteet.	Ajankohtaistiedotteet lähetetään kuukausittain. Johtoryhmä ja elinvoimakehittäjä
Työnantaja-imagon parantaminen	Kunta on houkutteleva työnantaja, jolla halutaan työskennellä. Avoimiksi tuleviin palvelussuhteisiin saadaan rekrytoitua kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt.	Projekti yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Johtoryhmä
Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstö on tyytyväinen, mittarina henkilöstön vaihtuvuus ja henkilöstökyselyn tulokset.  Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan kiinnittämällä huomiota erityisesti työkuormiin.	Laajennettu johtoryhmä kerran kuukaudessa.  Esimieskoulutukset ja säännölliset työyksikköpalaverit
Konserniohjaus/ PVA	Henkilöstökyselyssä henkilöstö pitää työmäärää kohtuullisena. Laajennetaan <i>Hyvän mielen työpaikka</i> -toimintamallia kaikkiin työyksiköihin. Selvitetään Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n hallinnointiin järkevä toimintamuoto.	Kaikilla yksiköillä HMT-merkki. Esimiehet  Kunnanjohtaja

<b>Vastuualue</b>	<b>Elinvoima</b>	<b>Käyttösuunnitelma</b>
<b>Vastuuhenkilö</b>	Kunnanjohtaja	
<b>Tehtäväalueet</b>	Yrityspalvelut, Markkinointi ja viestintä, Työllistäminen	

<b>Strategiaa tukevat tavoitteet</b>	<b>Arviointikriteeri ja tavoitetaso</b>	<b>Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö</b>
Yritystoiminnan aktivointi	Olemassa olevien yritysten ja aloittavien yrittäjien tarpeiden mukainen opastus ja palveluohjaus.	Ensimetrin palvelut. Kunnanjohtaja ja elinvoimakehittäjä
Asuntokannan ajantasaistaminen	Selvitetään keinot asuntokannan uudistamiseen.	
Punkalaidun on houkutteleva asuinpaikka	Markkinoinnin ja tiedottamisen avulla lisätään näkyvyyttä ja houkuttavuutta. Tunnettuutta lisätään viestinnällä, joka on yhtenäistä ja strategian mukaista.	Palveluoppaan uusiminen. Markkinointiviestintää entisille kuntalaisille. Elinvoimakehittäjä
Työllisyydenhoidon ekosysteemiajattelu	Palvelustrategiatyöskentely, alueellinen ekosysteemiajattelu sekä valmistautuminen TE-uudistukseen.	TE2024 alueet selvillä 30.9.2023

<b>Hyvinvointia tukevat tavoitteet</b>	<b>Arviointitapa/mittarit/osallistaminen</b>	
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tea-viisarikyselyiden huolellinen täyttäminen Hyte-kertoimien aktiivinen seuranta Hyvinvointikertomuksen laadinta	Hyvinvointikertomus käsitellään kesäkuun valtuustossa. Johtoryhmä

<b>Vastuualue</b>	<b>Elämänlaatu</b>	<b>Käyttösuunnitelma</b>
<b>Vastuhenkilö</b>	Hyvinvointijohtaja	
<b>Tehtäväalueet</b>	Hyvinvointi, Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Liikunta- ja nuorisopalvelut	

<b>Strategiaa tukevat tavoitteet</b>	<b>Arviointikriteeri ja tavoitetaso</b>	<b>Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö</b>
Nuorten osallisuuden edistäminen	Nuorisovaltuuston rooli huomioidaan päätösten valmisteluvaiheessa. Avoimessa nuorisotoiminnassa suunnitteluun ja hankintoihin osallistuu nuorten avoin vaikuttajaryhmä Sellistit.	Nuorisovaltuusto kokoontuu säännöllisesti, Sellisti vaikuttavat nuorisotoimen hankintoihin ja toiminan sisältihin, paikallinen sähköinen nuorisokyely 2/2023
Kuntalaisten osallisuuden ja aktiivisuuden edistäminen	Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä hyvinvointijaoston aktiivinen rooli päätösten valmistelussa. Kunnan edustajat ovat mukana myös hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimissä. Aktiivinen järjestöyhteistyö.	Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu, kunnan edustajat osallistuvat alueelliseen vaikuttamistoimintaan, järjestetään yhdistyksille yhteisiä kokoontumisia yhdistystoiminnan tukemiseksi, päivitetään järjestöyhteistyönohje 12/2023
Hiilineutraalisuus	Tarkoituksen mukaiset kierrätysmahdollisuudet tapahtumissa ja toimintaympäristöissä.	Huomioidaan asia yhteistyösopimuksia laadittaessa --> kierrätysmahdollisuudet kehittyvät

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Liikunnallisen elämäntavan tukeminen</p> <p>Moniammatillinen ehkäisevä päihdetyö</p> <p>Lukemisen edistäminen</p>	<p>Liikunta-aktiivisuus, Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA - pistemäärä.</p> <p>Erillisrahoitteinen hanke tarvelähtöisesti.</p> <p>Rakennemuutosten tuomat muutokset otetaan haltuun, laaditaan suunnitelma ennalta ehkäisevän päihdetyön (EPT) toiminnasta</p> <p>Erillisrahoitteinen hanke, kirjastotilastoihin pohjautuen</p>	<p>TEA-pistemäärä ei laske</p> <p>Tervaskantohanke, hyvinvointialueen ja ikäihmisten liikkumisen yhdyspinnan rakentaminen</p> <p>Vastuutahot nimetty 6/2023 mennessä, EPT -toimintasuunnitelma valmis 12/2023</p> <p>Lukutoukka -hanke, kohdenneet tavoitteet lukemisen edistämiseen</p>

Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk	Toimielin	Khall	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	38						
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	38						
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-122 988	-109 350	-53 322	-132 350	-132 350	-132 350	-132 350
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-25 281	-24 850	-11 400	-20 100	-20 100	-20 100	-20 100
Muut henkilösivukulut	-2 461	-3 100	-1 315	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Palvelujen ostot	-239 141	-146 100	-81 152	-88 400	-323 500	-310 500	-312 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 139	-1 300	-744	-2 350	-2 350	-2 300	-2 300
Avustukset	-9 841	-9 000	-3 600	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Vuokrat	-9 417	-8 550	-4 224	-6 700	-6 700	-6 200	-5 300
Muut toimintakulut	-2 556	-2 600	-1 733	-2 450	-2 450	-2 150	-2 150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 824	-304 850	-157 490	-258 250	-500 050	-486 200	-486 800
TOIMINTAKATE	-412 786	-304 850	-157 490	-258 250	-500 050	-486 200	-486 800
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-412 786	-304 850	-157 490	-258 250	-500 050	-486 200	-486 800
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-3 772	-3 000	-1 588	-2 500	-2 500	-2 000	-1 650
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-416 558	-307 850	-159 078	-260 750	-502 550	-488 200	-488 450
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-416 558	-307 850	-159 078	-260 750	-502 550	-488 200	-488 450

Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk	Toimielin	Khall	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	527 621	161 500	74 857	10 100	550 150	550 100	550 100
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	302		-9				
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	988	1 000	409				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	528 911	162 500	75 257	10 100	550 150	550 100	550 100
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-324 258	-356 500	-155 459	-371 250	-371 250	-371 250	-371 250
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-73 282	-79 800	-35 217	-79 950	-79 950	-79 950	-79 950
Muut henkilösivukulut	-9 514	-11 900	-4 909	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100
Palvelujen ostot	-74 016	-69 800	-35 900	-52 550	-44 550	-44 550	-44 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 096	-4 800	-3 472	-3 650	-3 650	-3 650	-3 650
Avustukset							
Vuokrat	-44 667	-44 900	-22 511	-2 900	-37 900	-37 850	-37 850
Muut toimintakulut	-1 079	-750	-382	-750	-750	-750	-750
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-528 912	-568 450	-257 850	-523 150	-550 150	-550 100	-550 100
TOIMINTAKATE	-1	-405 950	-182 593	-513 050			
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-1	-405 950	-182 593	-513 050			
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-1	-405 950	-182 593	-513 050			
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1	-405 950	-182 593	-513 050			

Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk	Toimielin	Khall	TS 2024	TS 2025
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	44 775	22 000	9 712	200	155 000	155 050	155 050
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	18 762	15 000		22 000	22 000	22 000	22 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	31						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63 568	37 000	9 712	22 200	177 000	177 050	177 050
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-6 529	-5 500	-2 821	-60 300	-60 300	-60 300	-60 300
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-929	-800	-438	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250
Muut henkilösivukulut	-163		-82	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Palvelujen ostot	-43 790	-45 250	-31 488	-55 300	-89 550	-89 550	-89 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 756	-4 800	-1 147	-3 400	-3 400	-3 450	-3 450
Avustukset							
Vuokrat	-121				-8 500	-8 500	-8 500
Muut toimintakulut	-9 281	-3 000		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 569	-59 350	-35 976	-134 250	-177 000	-177 050	-177 050
TOIMINTAKATE	-1	-22 350	-26 264	-112 050			
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-1	-22 350	-26 264	-112 050			
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-1	-22 350	-26 264	-112 050			
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1	-22 350	-26 264	-112 050			

Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk	Toimielin	Khall	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	260 294	303 000	151 500	4 000	321 900	321 900	321 900
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	260 294	303 000	151 500	4 000	321 900	321 900	321 900
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot				-9 600	-9 600	-9 600	-9 600
Henkilösivukulut							
Eläkekulut				-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Muut henkilösivukulut				-200	-200	-200	-200
Palvelujen ostot	-260 294	-300 000	-141 327	-300 500	-310 500	-310 500	-310 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 000					
Avustukset							
Vuokrat					-6 700	-6 200	-5 200
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-260 294	-303 000	-141 327	-311 900	-328 600	-328 100	-327 100
TOIMINTAKATE			10 173	-307 900	-6 700	-6 200	-5 200
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE			10 173	-307 900	-6 700	-6 200	-5 200
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS			10 173	-307 900	-6 700	-6 200	-5 200
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			10 173	-307 900	-6 700	-6 200	-5 200

Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk	Toimielin	Khall	TS 2024	TS 2025
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-38 590	-25 050	-11 681	-37 950	-23 150	-23 150	-23 150
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-7 224	-5 450	-2 619	-8 050	-5 450	-5 450	-5 450
Muut henkilösivukulut	-895	-800	-222	-1 200	-700	-700	-700
Palvelujen ostot	-89 519	-88 800	-55 543	-95 500	-100 050	-100 050	-100 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121		-27	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avustukset			-600	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Vuokrat	-18 672	-17 000	-8 496		-6 700	-6 100	-5 500
Muut toimintakulut	-189		-993	-600	-600	-100	-100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-155 210	-137 100	-80 181	-145 500	-138 850	-137 750	-137 150
TOIMINTAKATE	-155 210	-137 100	-80 181	-145 500	-138 850	-137 750	-137 150
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-155 210	-137 100	-80 181	-145 500	-138 850	-137 750	-137 150
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-155 210	-137 100	-80 181	-145 500	-138 850	-137 750	-137 150
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-155 210	-137 100	-80 181	-145 500	-138 850	-137 750	-137 150



Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk	Toimielin	Khall	TS 2024	TS 2025
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					31 400	16 900	16 900
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					31 400	16 900	16 900
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-17 789	-15 000	-11 966	-9 600	-24 400	-24 400	5 200
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-3 070	-2 600	-2 070	-2 500	-5 000	-5 000	
Muut henkilösivukulut	-519	-500	-374	-200	-700	-700	300
Palvelujen ostot	-36 963	-14 500	-7 711	-29 000	-40 000	-32 500	-32 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 625	-3 000	-3 067	-12 500	-12 500	-5 500	-5 500
Avustukset				-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokrat	-9 336	-8 500	-4 548	-300	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-611						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 913	-44 100	-29 736	-56 100	-84 900	-70 400	-34 800
TOIMINTAKATE	-69 913	-44 100	-29 736	-56 100	-53 500	-53 500	-17 900
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-69 913	-44 100	-29 736	-56 100	-53 500	-53 500	-17 900
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-69 913	-44 100	-29 736	-56 100	-53 500	-53 500	-17 900
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-69 913	-44 100	-29 736	-56 100	-53 500	-53 500	-17 900

Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk	Toimielin	Khall	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 113	3 500	740				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	73 515	53 200	25 000	28 000	28 000	25 000	25 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	76 628	56 700	25 740	28 000	28 000	25 000	25 000
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-110 724	-122 250	-26 319	-96 100	-96 100	-97 100	-97 100
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-18 706	-21 200	-4 723	-22 300	-22 300	-22 500	-22 500
Muut henkilösivukulut	-3 181	-3 700	-855	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Palvelujen ostot	-82 711	-85 850	-21 892	-80 300	-88 450	-88 450	-88 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 282	-8 950	-1 170	-3 550	-3 550	-3 000	-3 000
Avustukset	-66 147	-42 000	-14 242	-42 000	-42 000	-45 000	-45 000
Vuokrat	-11 653	-10 050	-5 162	-5 200	-11 950	-12 100	-12 100
Muut toimintakulut	-102		-100				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-297 506	-294 000	-74 463	-252 650	-267 550	-271 350	-271 350
TOIMINTAKATE	-220 878	-237 300	-48 723	-224 650	-239 550	-246 350	-246 350
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-220 878	-237 300	-48 723	-224 650	-239 550	-246 350	-246 350
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-220 878	-237 300	-48 723	-224 650	-239 550	-246 350	-246 350
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-220 878	-237 300	-48 723	-224 650	-239 550	-246 350	-246 350

Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk	Toimielin	Khall	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	23 907						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	88 343	5 000	15 717				
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	112 250	5 000	15 717				
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-53 027	-48 650	-47 385	-27 300	-27 300	-27 400	-27 400
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-327 215	-286 800	-147 604	-3 700	-3 700	-3 800	-3 800
Muut henkilösivukulut	-1 360	-1 650	-1 459	-800	-800	-800	-800
Palvelujen ostot	-12 724 894	-12 867 600	-6 119 309	-3 000	-47 300	-45 800	-45 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-224	-1 500	-885	-1 400	-1 400	-900	-900
Avustukset							
Vuokrat	-5 062						
Muut toimintakulut	-30						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 111 812	-13 206 200	-6 316 642	-36 200	-80 500	-78 700	-78 700
TOIMINTAKATE	-12 999 562	-13 201 200	-6 300 925	-36 200	-80 500	-78 700	-78 700
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-12 999 562	-13 201 200	-6 300 925	-36 200	-80 500	-78 700	-78 700
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-12 999 562	-13 201 200	-6 300 925	-36 200	-80 500	-78 700	-78 700
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12 999 562	-13 201 200	-6 300 925	-36 200	-80 500	-78 700	-78 700

Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk	Toimielin	Khall	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	68	400	75				
Maksutuotot	625	500	311	400	400	400	400
Tuet ja avustukset	12 010		10 000				
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	229	400	138	200	200	200	200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 932	1 300	10 524	600	600	600	600
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-57 532	-61 650	-30 277	-58 250	-58 250	-53 750	-53 750
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-14 924	-14 800	-7 290	-12 950	-12 950	-12 250	-12 250
Muut henkilösivukulut	-1 637	-2 100	-951	-1 700	-1 700	-1 500	-1 500
Palvelujen ostot	-55 863	-81 150	-22 439	-63 950	-88 000	-86 000	-86 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 399	-36 400	-17 905	-29 100	-29 100	-29 100	-29 100
Avustukset		-1 500	-2 625	-1 500	-1 500	-2 000	-2 000
Vuokrat	-86 195	-91 700	-44 723		-108 350	-107 950	-106 850
Muut toimintakulut	-13		1				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-248 563	-289 300	-126 209	-167 450	-299 850	-292 550	-291 450
TOIMINTAKATE	-235 631	-288 000	-115 685	-166 850	-299 250	-291 950	-290 850
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-235 631	-288 000	-115 685	-166 850	-299 250	-291 950	-290 850
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-235 631	-288 000	-115 685	-166 850	-299 250	-291 950	-290 850
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-235 631	-288 000	-115 685	-166 850	-299 250	-291 950	-290 850

Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk	Toimielin	Khall	TS 2024	TS 2025
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot		300		300	300		
Tuet ja avustukset	14 300	17 500	31 889	27 000	27 000	20 000	20 000
Vuokratuotot	5 600		1 642				
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 900	17 800	33 531	27 300	27 300	20 000	20 000
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-62 291	-79 000	-33 807	-75 300	-75 300	-70 200	-70 200
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-15 382	-17 600	-7 880	-15 750	-15 750	-14 750	-14 750
Muut henkilösivukulut	-1 655	-2 450	-1 047	-2 000	-2 000	-1 900	-1 900
Palvelujen ostot	-95 638	-88 950	-52 587	-39 900	-57 900	-51 700	-51 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 477	-13 950	-17 177	-8 700	-18 000	-16 700	-16 700
Avustukset	-100	-3 000	-2 650	-3 000	-3 000	-4 000	-4 000
Vuokrat	-193 746	-171 250	-86 008		-231 550	-227 400	-226 250
Muut toimintakulut	-100		-100	-100	-100		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-382 389	-376 200	-201 256	-144 750	-403 600	-386 650	-385 500
TOIMINTAKATE	-362 489	-358 400	-167 725	-117 450	-376 300	-366 650	-365 500
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-362 489	-358 400	-167 725	-117 450	-376 300	-366 650	-365 500
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-33 844	-29 950	-15 959	-30 100	-30 100	-26 000	-23 300
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-396 333	-388 350	-183 684	-147 550	-406 400	-392 650	-388 800
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-396 333	-388 350	-183 684	-147 550	-406 400	-392 650	-388 800