



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tilapalvelut liikelaitos



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

Liikelaitoksen johtokunta 18.12.2024

Tilapalvelut liikelaitos

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Toiminta-ajatus:

Tilapalvelut liikelaitos tuottaa tila- ja ruokapalveluita kaupungin omalle organisaatiolle. Tilapalveluita tuotetaan myös ulkopuolisille tahoille tilojen vuokraamisen osalta. Ulkopuolisina suurimpina asiakkaina ovat yritykset ja Lapin hyvinvointialue.

Liikelaitos toimii tilaajaorganisaation tavoin tilapalveluiden osalta. Ruokapalvelut tuotetaan omassa keskuskeittiössä ja neljässä eri jakelukeittiössä oman henkilöstön turvin.

Merkittävimpänä yhteistyökumppanina toimii kaupungin täysin omistama tytäryhteisö Kemijärven Roikka Oy.

Liikelaitoksen toimintaa ohjaa valtuustossa vuosittain hyväksyttävä kiinteistöohjelma, jossa kiinteistöt/tilat on jaettu erityyppisiin salkkuihin.

2. Toimintaympäristö:

Toimintaympäristö pysyy talousarviovuoden 2025 aika suhteellisen vakaana. Vuoden aikana varaudutaan kuitenkin tilanteeseen mitä Lapin hyvinvointialueen osalta tapahtuu vuokrauskäytännöissä 1.1.2026 lähtien.

2. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut johtokunnan konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

| HYVÄ JA SUJUVA ARKI | | |
|--|---|---|
| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit |
| Huolehdimme siitä, että tilojen käyttäjät voivat toimia vuokraamissaan tiloissa turvallisesti ja käyttötarpeitaan vastaavasti. | Säännöllinen ja muutostarpeisiin reagoiva kiinteistöjen hoito- ja ylläpitotoiminta. | Kirjalliset ja vastaanotetut asiakaspalautteet ja niiden määrä. |

| ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA | | |
|---|--|---|
| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit |
| Hankintatoiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien puitteissa aina paikallinen palvelutarjonta. | Markkinakartoitukset hankintojen suunnittelussa. | Arvioitu paikallisen palvelutarjonnan osuus ulkopuolisista palveluista. |

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit |
|--------------------------------|--------------|----------|
| Tähän ei erillistä tavoitetta. | | |

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit |
|---|---|-----------------------------------|
| Suunnitelmallinen talousarvion laadinta, seuranta ja investointien suunnittelu. | Käyttötalouden ja investointien toteutumien seuranta ja raportointi johtokunnalle. Poikkeamiin reagointi ja muutosesitysten laatiminen. | Käyttökateavoitteen toteutuminen. |

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit |
|---|---|---|
| Liikelaitoksen johtaminen on määrätietoista ja osallistavaa, asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen tähtäävää. | Panostaminen henkilöstötyytyväisyyteen ja talusjohtamiseen. | Työhyvinvointikyselyn tulokset liikelaitoksen osalta. Talouden tunnusluvut. |

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

| Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet | Toimenpiteet | Mittarit |
|--|--|---------------------------|
| Kiinteistöohjelman päivittäminen 2025–2027 kaudelle. | Päivitystyö 01/2025 aikana. | Päivitetty ohjelma. |
| Yrityskiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyvän prosessin toteuttaminen. | Yhteistyö valitun konsultin ja hallintopalveluiden kanssa. | Toteuma yhtiöittämisessä. |

4. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

| Tuottavuustoimenpide / Hanke | Tulokset | Mittarit/Arviointi |
|---|--|---|
| Käytöstä poistetun rakennuksen purkaminen osoitteessa Kallaantie 20 ja tonttikiinteistön myyntiin laitto. | Rakennuksen poistuminen liikelaitoksen taseesta ns. epäkuranttina omaisuutena. | Toteutunut purkutyö. Tonttikiinteistön myynnin tulos. |

| | | |
|--|---|---|
| Osoitteessa Seminaarinkatu 10 (ent. ammattikoulu) olevan rakennuksen kehittäminen Myllylammen yritystaloksi. | Vuokratulojen lisääntyminen. | Vuokratulojen muutos aikavälillä 1.1.-31.12.25. |
| Henkilöstöruokalan käyttöasteen kasvattaminen. | Ruokapalvelujen tuoton kasvaminen henkilöstöruokailun osalta. | Ateriatulojen muutos aikavälillä 1.1.-31.12.25. |

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

| Tunnusluvut | TP 2023 | TA 2024 | TPE 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Henkilöstömenot € | -668 009 | -774 880 | -710 000 | -798 050 | -801 400 | -825 400 |
| Muutos % | -65,6 | 16,0 | 6,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Palvelujen ostot € | -2 710 442 | -3 296 940 | -3 150 000 | -3 178 810 | -3 210 000 | -3 243 000 |
| Muutos % | 26,1 | 21,6 | 16,0 | -3,6 | 3,0 | 3,0 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -2 739 069 | -2 621 070 | -2 469 000 | -2 448 950 | -2 522 000 | -2 598 100 |
| Muutos % | 11,0 | -4,3 | -5,8 | -6,6 | 3,0 | 3,0 |
| Toimintakate €/asukas | 211 | 114 | 129 | 174 | 175 | 176 |
| Kannattavuus €/asukas | -87,3 | -213,6 | -154,5 | -145,4 | -157,2 | -159,8 |

6. Määrärahat

| Tilapalvelut liikelaitos | TA | TA | MUUTOS | MUUTOS |
|--------------------------|------------|------------|----------|--------|
| | 2024 | 2025 | € | % |
| MENOT | -7 403 150 | -6 759 800 | 643 350 | -8,7 |
| TULOT | 8 203 150 | 7 959 800 | -243 350 | -3,0 |
| NETTOMENO | 800 000 | 1 200 000 | 400 000 | 50,0 |

7. Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelma

Liikelaitoksen tuloskaavan mukainen käyttösuunnitelma

| Tilapalvelut liikelaitos | TP | TA + MUUTOS | TPE | TA | KS |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 8 467 592 | 8 163 150 | 8 214 000 | 7 959 800 | 7 959 800 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 108 450 | 40 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| Materiaalit ja palvelut | -5 449 511 | -5 918 010 | -5 619 000 | -5 627 760 | -5 627 760 |
| Henkilöstökulut | -668 009 | -774 880 | -725 000 | -798 050 | -798 050 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 774 177 | -2 013 660 | -1 995 000 | -1 921 750 | -1 921 750 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -975 513 | -710 260 | -710 000 | -333 990 | -333 990 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -291 168 | -1 213 660 | -792 000 | -721 750 | -721 750 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -322 264 | -281 700 | -281 700 | -281 700 | -281 700 |
| YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen satunnaisia | -613 432 | -1 495 360 | -1 073 700 | -1 003 450 | -1 003 450 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen poistoeroa, varastoja, rahastoja | -613 432 | -1 495 360 | -1 073 700 | -1 003 450 | -1 003 450 |
| Poistoero, varaukset, rahastot, tulovero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -613 432 | -1 495 360 | -1 073 700 | -1 003 450 | -1 003 450 |

Kaupungin tuloskaavan mukainen käyttösuunnitelma

| Tilapalvelut liikelaitos | TP | TA + MUUTOS | TPE | TA | KS |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 1 293 185 | 1 276 620 | 1 273 000 | 1 346 600 | 1 346 600 |
| Tuet ja avustukset | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokratulot | 7 179 872 | 6 886 530 | 6 941 000 | 6 613 200 | 6 613 200 |
| Muut toimintatuotot | 101 486 | 40 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 8 576 043 | 8 203 150 | 8 257 000 | 7 959 800 | 7 959 800 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -668 009 | -774 880 | -725 000 | -798 050 | -798 050 |
| Palvelujen ostot | -2 710 442 | -3 296 940 | -3 150 000 | -3 179 810 | -3 179 810 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 739 069 | -2 621 070 | -2 469 000 | -2 448 950 | -2 448 950 |
| Avustukset | -650 000 | -450 000 | -450 000 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -233 654 | -211 880 | -213 000 | -287 420 | -287 420 |
| Muut toimintakulut | -91 859 | -48 380 | -47 000 | -46 570 | -46 570 |
| TOIMINTAKULUT | -7 093 033 | -7 403 150 | 7 054 000 | -6 759 800 | -6 759 800 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 1 483 009 | 800 000 | 1 203 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -322 264 | -281 700 | -281 700 | -281 700 | -281 700 |
| VUOSIKATE | 1 160 745 | 518 300 | 921 300 | 918 300 | 918 300 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 774 177 | -2 012 760 | -1 995 000 | -1 921 750 | -1 921 750 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -613 432 | -1 494 460 | -1 073 700 | -1 003 450 | -1 003 450 |

Tilapalvelut

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Tilapalvelut liikelaitos tuottaa tilapalveluita kaupunkikonsernille ja yksityiselle toimialalle. Tilapalvelut tuotetaan laadittujen palvelusopimusten avulla. Tilapalveluihin kuuluu seuraavat päätehtävät: kiinteistöjen hoito, -ylläpito ja kunnostus, rakennuttaminen, vuokraustoiminta ja tekninen isännöinti.

2. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

| Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet (tilapalvelut) | Toimenpiteet | Mittarit |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Kiinteistöohjelman päivittäminen 2025–2027 kaudelle. | Päivitystyö 01/2025 aikana. | Päivitetty ohjelma. |

3. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

| Tuottavuustoimenpide / Hanke | Tulokset | Mittarit/Arviointi |
|--|--|---|
| Käytöstä poistetun rakennuksen purkaminen osoitteessa Kallaantie 20 ja tonttikiinteistön myyntiin laitto. | Rakennuksen poistuminen liikelaitoksen taseesta ns. epäkuranttina omaisuutena. | Toteutunut purkutyö. Tonttikiinteistön myynnin tulos. |
| Osoitteessa Seminaarinkatu 10 (ent. ammattikoulu) olevan rakennuksen kehittäminen Myllylammen yritystaloksi. | Vuokratulojen lisääntyminen. | Vuokratulojen muutos aikavälillä 1.1.-31.12.25. |

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

| Tunnusluvut | TP 2023 | TA 2024 | TPE 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Henkilöstömenot € | -125 050 | -178 390 | -178 000 | -179 650 | -185 000 | -190 500 |
| Muutos % | -51,8 | -2,8 | -0,2 | 0,7 | 3,0 | 3,0 |
| Palvelujen ostot € | -2 631 252 | -3 220 330 | -3 350 000 | -3 106 160 | -3 199 000 | -3 295 000 |
| Muutos % | 89,0 | 18,3 | 4,0 | -3,5 | 3,0 | 3,0 |
| Toimintakate €/asukas | 212 | 114 | 173 | 174 | 175 | 176 |

5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

| | Tehtävä/Tavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1. | Laskujen tarkastusmenettelyt. | Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 1.1.2025 ja aina muutosten osalta. Toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset. | Laskujen käsittelyn toimivuus / toimimattomuus. |

6. Määrärahat

| Tilapalvelut | TA | TA | MUUTOS | MUUTOS |
|------------------|------------|------------|----------|--------|
| | 2024 | 2025 | € | % |
| MENOT | -6 368 820 | -5 661 690 | 707 130 | -11,1 |
| TULOT | 7 168 820 | 6 861 690 | -307 130 | -4,3 |
| NETTOMENO | 800 000 | 1 200 000 | 400 000 | 50,0 |

7. Tilapalvelujen käyttötalous

| Tilapalvelut | TP | TA+MUUTOS | TPE | TA | KS |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 303 112 | 242 290 | 285 000 | 248 490 | 248 490 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokratuotot | 7 179 872 | 6 886 530 | 6 890 000 | 6 613 200 | 6 613 200 |
| Muut toimintatuotot | 100 910 | 40 000 | 45 000 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 7 583 893 | 7 168 820 | 7 220 000 | 6 861 690 | 6 861 690 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -125 050 | -178 390 | -178 000 | -179 650 | -179 650 |
| Palvelujen ostot | -2 631 252 | -3 220 330 | -3 350 000 | -3 106 160 | -3 106 160 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 419 952 | -2 324 400 | -1 806 000 | -2 135 050 | -2 135 050 |
| Avustukset | -650 000 | -450 000 | -450 000 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -185 200 | -150 700 | -190 000 | -197 640 | -197 640 |
| Muut toimintakulut | -84 290 | -45 000 | -43 000 | -43 190 | -43 190 |
| TOIMINTAKULUT | -6 095 743 | -6 368 820 | -6 017 000 | -5 661 690 | -5 661 690 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 1 488 150 | 800 000 | 1 203 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |

| Tilapalvelut | TP | TA+MUUTOS | TPE | TA | KS |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Johtaminen | | | | | |
| MENOT | -207 118 | -242 290 | -216 652 | -248 490 | -248 490 |
| TULOT | 299 245 | 242 290 | 256 652 | 248 490 | 248 490 |
| NETTOMENO | 92 126 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| Hallintokiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -146 854 | -165 020 | -130 489 | -149 620 | -149 620 |
| TULOT | 311 584 | 277 380 | 280 489 | 282 720 | 282 720 |
| NETTOMENO | 164 731 | 112 360 | 150 000 | 133 100 | 133 100 |
| Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -960 600 | -1 022 250 | -1 013 920 | -1 065 650 | -1 065 650 |
| TULOT | 1 477 635 | 1 449 570 | 1 473 920 | 1 428 820 | 1 428 820 |
| NETTOMENO | 517 035 | 427 320 | 460 000 | 363 170 | 363 170 |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -1 018 077 | -996 050 | -1 003 376 | -1 094 760 | -1 094 760 |
| TULOT | 1 853 197 | 1 853 050 | 1 853 376 | 1 853 050 | 1 853 050 |
| NETTOMENO | 835 120 | 857 000 | 850 000 | 758 290 | 758 290 |
| Asuminen ja ympäristö -tilat | | | | | |
| MENOT | -94 837 | -108 900 | -146 770 | -52 980 | -52 980 |
| TULOT | 116 717 | 115 960 | 116 770 | 69 420 | 69 420 |
| NETTOMENO | 21 880 | 7 060 | -30 000 | 16 440 | 16 440 |
| Okt/Osakehuoneistot | | | | | |
| MENOT | -247 068 | -227 930 | -284 555 | -230 870 | -230 870 |
| TULOT | 312 622 | 274 520 | 264 555 | 199 300 | 199 300 |
| NETTOMENO | 65 554 | 46 590 | -20 000 | -31 570 | -31 570 |
| Yrityskiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -1 308 446 | -1 283 270 | -1 153 772 | -1 340 620 | -1 340 620 |
| TULOT | 1 145 764 | 1 132 110 | 1 023 772 | 743 070 | 743 070 |
| NETTOMENO | -162 682 | -151 160 | -130 000 | -597 550 | -597 550 |
| Hyvinvointialueen kiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -1 088 466 | -1 236 360 | -1 113 940 | -1 265 180 | -1 265 180 |
| TULOT | 1 954 211 | 1 823 940 | 1 823 940 | 1 959 820 | 1 959 820 |
| NETTOMENO | 865 745 | 587 580 | 710 000 | 694 640 | 694 640 |
| Tyhjät kiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -1 024 278 | -1 046 910 | -811 069 | -96 710 | -96 710 |
| TULOT | 112 919 | 0 | 1 069 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | -911 359 | -1 046 910 | -810 000 | -96 710 | -96 710 |
| Tuotantokeittiö | | | | | |
| MENOT | 0 | -39 840 | -42 760 | -116 810 | -116 810 |
| TULOT | 0 | 0 | 25 760 | 77 000 | 77 000 |
| NETTOMENO | 0 | -39 840 | -17 000 | -39 810 | -39 810 |
| Yhteensä | | | | | |
| MENOT | -6 095 743 | -6 368 820 | -6 017 000 | -5 661 690 | -5 661 690 |
| TULOT | 7 583 893 | 7 168 820 | 7 220 000 | 6 861 690 | 6 861 690 |
| NETTOMENO | 1 488 150 | 800 000 | 1 203 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |

Ruokapalvelut

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Tilapalvelut liikelaitos tuottaa ruokapalveluita kaupunkiorganisaatiolle. Asiakkaina on varhaiskasvatus ja opetustoiminta. Lisäksi tuotetaan kahvituspalvelut erilaisiin tilaisuuksiin.

2. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

| Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet (ruokapalvelut) | Toimenpiteet | Mittarit |
|---|--------------|----------|
| | | |

3. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

| Tuottavuustoimenpide / Hanke | Tulokset | Mittarit/Arviointi |
|--|---|---|
| Henkilöstöruokalan käyttöasteen kasvattaminen. | Ruokapalvelujen tuoton kasvaminen henkilöstöruokailun osalta. | Ateriatulojen muutos aikavälillä 1.1.-31.12.25. |

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

| Tunnusluvut | TP 2023 | TA 2024 | TPE 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Henkilöstömenot € | -530 634 | -596 490 | -579 800 | -618 400 | -636 952 | -656 060 |
| Muutos % | -68,2 | 7,5 | 6,8 | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| Palvelujen ostot € | -79 190 | -76 610 | -77 500 | -72 650 | -74 830 | -77 074 |
| Muutos % | -81,9 | -4,8 | -2,1 | -5,2 | 3,0 | 3,0 |
| Toimintakate €/asukas | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

| Tehtävä/Tavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi |
|-------------------------------|--|---|
| Laskujen tarkastusmenettelyt. | Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 1.1.2025 ja aina muutosten osalta. Toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset. | Laskujen käsittelyn toimivuus / toimimattomuus. |

6. Määrärahat

| Puhtaus- ja ruokapalvelut | TA | TA | MUUTOS | MUUTOS |
|---------------------------|------------|------------|---------|--------|
| | 2024 | 2025 | € | % |
| MENOT | -1 034 330 | -1 098 110 | -63 780 | 6,1 |
| TULOT | 1 034 330 | 1 098 110 | 63 780 | 6,1 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Ruokapalvelujen käyttötalous

| Puhtaus- ja ruokapalvelut | TP | TA+ MUUTOS | TPE | TA | KS |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 990 073 | 1 034 330 | 1 052 193 | 1 098 110 | 1 098 110 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 577 | 0 | 217 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 992 150 | 1 034 330 | 1 052 410 | 1 098 110 | 1 098 110 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -530 634 | -596 490 | -579 800 | -618 400 | -618 400 |
| Palvelujen ostot | -79 190 | -76 610 | -77 500 | -72 650 | -72 650 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -319 117 | -296 670 | -315 000 | -313 900 | -313 900 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -48 455 | -61 180 | -76 960 | -89 780 | -89 780 |
| Muut toimintakulut | -7 568 | -3 380 | -3 150 | -3 380 | -3 380 |
| TOIMINTAKULUT | -984 965 | -1 034 330 | -1 052 410 | -1 098 110 | -1 098 110 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 7 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |