

## TEKNISEN TOIMIALAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2019

Tekninen johtaja	TP 2018	TA 2019	MUUTETTU TA 2019	TP 2019	Käyttö-% 2019	Muutos, %, 2018-2019
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	3 139 271	3 421 520	3 421 520	<b>3 566 783,72</b>	104,2	13,62
Toimintamenot	-4 008 076	-4 100 734	-4 100 734	<b>-4 086 295,35</b>	99,6	1,95
<b>TOIMINTAKATE</b>	-868 805	-679 214	-679 214	<b>-519 511,63</b>	76,5	-40,20
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-396	-309	-309	-242	78,41	-38,87
<i>Toimintakatteen muutos, %</i>	6,88	-21,82	-21,82	<b>-40,20</b>	184,25	-684,36
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	1 932 086	1 968 900	1 968 900	<b>2 042 332,64</b>	103,7	5,71
Toimintamenot	-3 537 634	-3 606 520	-3 606 520	<b>-3 582 339,55</b>	99,3	1,26
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 605 548	-1 637 620	-1 637 620	<b>-1 540 006,91</b>	94,0	-4,08

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

**Palvelusuunnitelma:** Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannata tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla.

Tekninen johtaja	TP 2018	TA 2019	MUUTETTU TA 2019	TP 2019	Käyttö- % 2019	Muutos, %, 2018- 2019
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	9 634	12 100	12 100	<b>9 000,00</b>	74,4	-107,04
Toimintamenot	-127 807	-139 586	-139 586	<b>-158 291,74</b>	113,4	33,95
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-118 172</b>	<b>-127 486</b>	<b>-127 486</b>	<b>-149 291,74</b>	117,1	26,33
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-54</i>	<i>-58</i>	<i>-58</i>	<i>-70</i>	119,94	28,83
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	9 634	12 100	12 100	<b>9 000,00</b>	74,4	-107,54
Toimintamenot	-119 344	-122 050	-122 050	<b>-133 367,10</b>	109,3	21,56
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-109 710</b>	<b>-109 950</b>	<b>-109 950</b>	<b>-124 367,10</b>	113,1	13,36

### Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.12.2019

Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuonna kahdeksan kertaa. Tekninen lautakunta päätti mm. yli 50 000 euron investoinneista ja urakoista, erinäisistä taksoista ja maksuista, tekniselle lautakunnalle kuuluvista poikkeamisista ja henkilöstöasioista. Toimintakuluja on nostanut hiukan ICT-palvelujen kohonneet kustannukset.

## YHDYSKUNTAPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Luoda tarkoitukseen sopiva, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason säilyttäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Tekninen johtaja	TP 2018	TA 2019	MUUTETTU TA 2019	TP 2019	Käyttö-% 2019	Muutos, %, 2018- 2019
Valituksia katujen talvikunnossapidosta	3	alle 10	alle 10	3		
Valituksia katujen kesäkunnossapidosta	4	alle 10	alle 10	2		
Katujen kunnossapitohinta / km	5 780	5 167	5 167	7 329		
Avustettavia yksityisteitä	300	300	300	300		
Avustus / km	247	200, 240, 290	200, 240, 290	200, 250, 300		
Vierasvene- ja kotivenepaikat	toteutunut	kotivenepaikka kaikille	kotivenepaikka kaikille	<b>pääosin toteutunut</b>		
Venepaikkatulot € / laituripaikka	297	238	238	415		
Retkisatamaverkosto	ei toteutunut			<b>ei toteutunut</b>		
Liikuntapaikkojen kunnan seuranta	toteutunut	toteutuu	toteutuu	<b>toteutunut</b>		
Jätehuollon menot	173 080	229 915	229 915	223 648	97,27	
Jätehuollon tulot	202 636	212 000	212 000	200 559	94,60	
Jättemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	0	alle 10	alle 10	2	1	
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	359 919	408 090	408 090	411 607,00	100,9	-144,33
Toimintamenot	-928 427	-983 693	-983 693	-937 936,13	95,3	64,98
<b>TOIMINTAKATE</b>	-568 507	-575 603	-575 603	-526 329,13	91,4	-7,42
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-259	-262	-262	-245	93,74	-5,30
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	319 748	325 200	325 200	311 417,00	95,8	-136,11
Toimintamenot	-862 327	-890 550	-890 550	-847 459,15	95,2	56,19
<b>TOIMINTAKATE</b>	-542 578	-565 350	-565 350	-536 042,15	94,8	-1,20

## Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.12.2019

Satamapalvelut on koottu kotisivuillemme palvelusuunnitelman mukaisesti yhdeksi selkeäksi teemaksi. Kotivenepaikkoja on pystytty tarjoamaan kaikille pienen veneen omistajille, mutta suurten veneiden osalla neljälle viidelle ei voitu paikkaa järjestää. Sappulan uimalan rantaa parannettiin.

Jäteasema valmistui loppuvuonna 2019 ja se avataan keväällä 2020.

Yksityistieavustuksia myönnettiin 82 642, 50 euroa.

Vuoden aikana valituksia talvikunnossapidosta tuli kolme, kaikki kevään 2019 kuluessa. Kirjallisista jätemaksumuistutuksista on tehty kaksi maksun palautuspäätöstä.

## PELASTUSPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät.

Tekninen johtaja	TP 2018	TA 2019	MUUTETTU TA 2019	TP 2019	Käyttö-% 2019	Muutos, %, 2018-2019
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	53 050	57 700	57 700	<b>5 755,09</b>	10,0	-89,15
Toimintamenot	-249 262	-260 200	-260 200	<b>-204 789,63</b>	78,7	-17,84
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-196 212</b>	<b>-202 500</b>	<b>-202 500</b>	<b>-199 034,54</b>	98,3	1,44
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-89	-92	-92	-93	100,81	4,21
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	53 050	57 700	57 700	<b>5 755,09</b>	10,0	-89,15
Toimintamenot	-258 105	-258 900	-258 900	<b>-204 789,63</b>	79,1	-20,66
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-205 054</b>	<b>-201 200</b>	<b>-201 200</b>	<b>-199 034,54</b>	98,9	-2,94

## Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.12.2019

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa pelastuspalvelut palvelutasopäätöksen mukaan. Vuoden 2014-2017 palvelutasopäätöstä jatkettiin vuosille 2018–2019. Päätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit. Lisäksi on määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöksessä on ollut suunnitelma palvelutason kehittamisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio päätetään vuosittain Mikkelin kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluajataulun mukaisesti. Vuonna 2019 Etelä-Savon pelastustoimen käyttötalouden ja investointien Puumalan maksuosuus on 196 690 euroa.

Toimintatuottoja ei tilinpäätöksessä pelastuspalveluiden osalta näy, koska paloaseman vuokratuotto, samoin kuin kulupuoli eli ylläpidon kustannukset, on kirjattu kiinteistöpalveluihin.

## KIINTEISTÖPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Tehtävänä on myös ylläpitää, vuokrata käypään vuokra-arvoon sekä myydä aktiivisesti vuokrattavana olevia kiinteistöjä että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia.

Tekninen johtaja	TP 2018	TA 2019	MUUTETTU TA 2019	TP 2019	Käyttö- % 2019	Muutos, %, 2018-2019
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	Käyty samana päivänä	Käydään samana päivänä		<b>Käyty samana päivänä</b>		
Lämmönvaihtimien kuntotarkastukset				<b>kuntoa seurattu, ei teetetty erityisiä tarkastuksia</b>		
Kiinteistöjen menot /m <sup>2</sup> /kk		3,28	3,28	<b>3,85</b>		
Kiinteistöjen tulot/m <sup>2</sup> /kk		1,86	1,86	<b>1,31</b>		
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	994 021	1 369 760	1 369 760	<b>1 416 706,76</b>	103,4	-220,63
Toimintamenot	-1 174 427	-1 166 260	-1 166 260	<b>-1 255 625,33</b>	107,7	596,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-180 406</b>	<b>203 500</b>	<b>203 500</b>	<b>161 081,43</b>	<b>79,2</b>	<b>-189,29</b>
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-82</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>75</i>	<i>80,71</i>	<i>-191,54</i>
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	279 916	367 350	367 350	<b>371 428,78</b>	101,1	32,69
Toimintamenot	-858 539	-876 420	-876 420	<b>-964 031,13</b>	110,0	12,29
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-578 623</b>	<b>-509 070</b>	<b>-509 070</b>	<b>-592 602,35</b>	<b>116,4</b>	<b>2,42</b>

### Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.12.2019:

Rakennusten ja tilojen ylläpito on jatkunut vanhaan malliin. Kunnantalon sisäilmakorjaukset valmistuivat kesällä 2019. Kunnan muihin kiinteistöihin on tehty pieniä korjauksia aina kun niihin on tullut tarvetta. Paloaseman ylläpitokustannukset ja vuokratulo on lisätty uutena kohteena kiinteistöpalveluiden alle. Sen lämmityskustannukset ovat pudonneet vuonna 2018 tehtyjen lämmitysjärjestelmän muutosratkaisujen kautta alle puoleen. Essote on lopettanut toimintansa Tuomon Tuvassa ja Seniorikodeilla, tarkastelujaksolla on tapahtunut myös muita toimitilavaihdoksia Essoten taholta.

## YMPÄRISTÖVALVONTA

**Palvelusuunnitelma:** Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 60-80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maankäyttötekniikan työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Olennaista on, että kunnan myöntämät poikkeamisluvat saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyä.

Rakennustarkastaja	TP 2018	TA 2019	MUUTETTU TA 2019	TP 2019	Käyttö-% 2019	Muutos, %, 2018-2019
Rakennus- ja toimenpideluvat/kpl	252	260	260	<b>201</b>		
Käsittelyaika kk	alle 1	alle 1	alle 1	<b>alle 1</b>		
Menot €/lupa	530	556	556	<b>661</b>		
Tulot €/lupa	405	358	358	<b>463</b>		
Khall. myöntämät poikkeamisluvat	10	10	10	<b>7</b>		
Tek.ltk:n myöntämät poikkeamisluvat	4	5	5	<b>8</b>		
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	0	3	3	<b>3</b>		
Ympäristöluvut	0	0	0	<b>0</b>		
Maa-ainesluvut	1	3	3	<b>0</b>		
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat kk	alle 3	alle 3	alle 3			
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	107 490	100 500	100 500	<b>99 136,08</b>	98,6	-7,77
Toimintamenot	-166 212	-185 016	-185 016	<b>-183 190,64</b>	99,0	10,22
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 721</b>	<b>-84 516</b>	<b>-84 516</b>	<b>-84 054,56</b>	99,4	43,14
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-27</i>	<i>-38</i>	<i>-38</i>	<i>-39</i>	101,96	45,07
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	107 490	100 500	100 500	<b>99 136,08</b>	98,6	-7,77
Toimintamenot	-157 182	-166 160	-166 160	<b>-159 166,56</b>	95,8	1,26
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49 691</b>	<b>-65 660</b>	<b>-65 660</b>	<b>-60 030,48</b>	91,4	20,81

### Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.12.2019

Puumalan kunnan rakennustarkastaja lähti uusiin haasteisiin toukokuussa 2019. Tekninen lautakunta valitsi uuden rakennustarkastajan, joka aloitti virassaan kesäkuun 2019 loppupuolella. Valitun rakennustarkastajan Käsittelyajat ovat hieman pidentyneet, mutta palvelusuunnitelman mukaisessa kuukauden käsittelyajassa on pysytty, mikäli hakija on toimittanut vaaditut asiakirjat. Vapaa-ajan asuntoja on muutettu vakituiseksi asunnoiksi poikkeamisluvilla kolme kappaletta.

### KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi ja tonttien myynti, kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Kunnan metsäomaisuuden hoitosopimus laaditaan vuosille 2018-2022.

Tekninen johtaja	TP 2018	TA 2019	MUUTETTU TA 2019	TP 2019	Käyttö-% 2019	Muutos, %, 2018-2019
Yleiskaavojen päivitt.kust.maanomistajilta €		35 000	35 000	<b>32 740</b>		
Kaavoituksen konsulttipalveluostot €	9 230	26 000	26 000	<b>10 758</b>		
Haapaselän osayleiskaavan päivitys	ei toteutunut					
Puumalan itäosien yleiskaavan päivitys	hyväksytty					
Pistohiekan asemakaava	hyväksytty					
Kanttorilanranta, asemakaavan muutos				<b>luonnos nähtävillä</b>		
Taajama asemakaavamuutokset/ osittaisia	ei toteutunut	valmisteilla	valmisteilla	<b>valmisteilla</b>		
Kuoreksenniemi-Sahanlahti	valmistelu	valmistelu	valmistelu	<b>valmistelu</b>		
Hurissalon yleiskaava	valmistelu	valmistelu	valmistelu	<b>valmistelu</b>		
Ryhälän yleiskaava	valmistelu	valmistelu	valmistelu	<b>valmistelu</b>		
Hoitokulut € / ha (metsämaata 891,6 ha)	22,24	21,15	21	<b>18</b>		
Tuotto € / ha	250	122,25	122	<b>305</b>		
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	204 343	180 000	180 000	<b>305 444,84</b>	169,7	49,48
Toimintamenot	-66 057	-91 481	-91 481	<b>-87 593,58</b>	95,8	32,60
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>138 286</b>	<b>88 519</b>	<b>88 519</b>	<b>217 851,26</b>	246,1	57,54
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>63</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>102</i>	253,79	61,13
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	204 343	180 000	180 000	<b>305 444,84</b>	169,7	49,48
Toimintamenot	-63 912	-87 740	-87 740	<b>-83 223,58</b>	94,9	30,22
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>140 431</b>	<b>92 260</b>	<b>92 260</b>	<b>222 221,26</b>	240,9	58,24

**Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.12.2019**

Puumalan kunta on alkuvuoden aikana myynyt yhden omakotitalotontin Kotiniemestä, yhden kolmen omakotitalotontin kokonaisuuden kirkonkylältä, sekä kaksi teollisuustonttia Airokujan laidasta.

Hurissalon ja Ryhälän yleiskaavapäivitykset ovat meneillään. Puumalan itäosien osayleiskaavan päivityksessä saatiin maanomistajilta kaavoituskorvauksia 33 300 euroa. Kanttorilanrannan asuinalueen kaavoitus on ollut vireillä.

Pistohiekan matkailualueelle laadittiin konseptisuunnitelma yhteistyössä Xamkin ja Metsähallituksen kanssa. Matkailupalvelutoiminnan aloittamisesta on käyty neuvotteluja eri investori- ja operaattoritahojen kanssa.

Metsäomaisuuden hoidosta, mm. myyntitarjousten laadinnasta ja hoitotoimien suunnittelusta on vastannut yksityinen metsäasiantuntija yhdessä teknisen toimen virkamiesten kanssa perustuen voimassa olevaan kunnan metsäsuunnitelmaan.

## ASUMISPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarviksijoille viihtyisä, turvallinen ja mahdollisimman esteetön asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kausityöntekijöille tarjotaan edullista kesäaikaista asumista. Kunnan asukaslukuun nähden suurta asuntokantaa pienennetään muutaman vuoden kuluessa.

Tekninen johtaja	TP 2018	TA 2019	MUUTETTU TA 2019	TP 2019	Käyttö-% 2019	Muutos, %, 2018-2019
Asuntojen käyttöaste	94	97	97			
Asukaskysely	ei laadittu			<b>ei laadittu</b>		
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnotomia	ei asunnotomia	ei asunnotomia	<b>ei asunnotomia</b>		
Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot	positiivinen	positiivinen	positiivinen	<b>positiivinen</b>		
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	320 577	305 370	305 370	<b>354 417,90</b>	116,1	10,56
Toimintamenot	-279 828	-247 021	-247 021	<b>-249 701,57</b>	101,1	-10,77
<b>TOIMINTAKATE</b>	40 749	58 349	58 349	<b>104 716,33</b>	179,5	156,98
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	19	27	27	49	180,73	156,82
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	310 827	292 370	292 370	<b>328 734,62</b>	112,4	5,76
Toimintamenot	-236 072	-207 620	-207 620	<b>-209 332,75</b>	100,8	-11,33
<b>TOIMINTAKATE</b>	74 755	84 750	84 750	<b>119 401,87</b>	140,9	59,72



Lähes kaikki vuokra-asunnon tarvitsijat ovat saaneet asunnon ja kausityöntekijöille on löytynyt edullinen asunto joko kunnan tai Kiinteistö Oy Puumalan Vuokratalojen vuokra-asunnoista. Asumispalvelujen toimintatuotot ylittyivät 16 % arvioidusta, koska asuntojen käyttöaste nousi. Toimintakulut pysyivät lähes arvioidussa.

## RUOKA- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti, taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja ”vaarista vauvaan” -periaatteella.

Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Ateriapalveluissa myös yksilölliset erikoistoiveet toteutetaan.

Puhtaanapitopalvelut tuottaa eri ikäisille siivouspalveluja tarvitseville kuntalaisille laadukasta puhtaanapitoa, ylläpitosiivouksia ja peruspesuja kunnan hallinnoimissa kiinteistöissä. Tavoitteena viihtyisät ja turvalliset toimitilat käyttäjille.

Ruokapalvelupäällikkö	TP 2018	TA 2019	MUUTETTU TA 2019	TP 2019	Käyttö-% 2019	Muutos, %, 2018-2019
Asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset	kyselyä ei toteutettu			ei kyselyä		
Suoritteiden á-hinnan seuraaminen	4,95	alle 4,90	alle 4,90	5,43		
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	Toteutui	Toteutuu	Toteutuu	Toteutui		
Siivousskaluston ajan tasalla pitäminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	toteutui	Yhden laitteen hankinta	Yhden laitteen hankinta	Toteutui		
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	1 090 233	988 000	988 000	964 716,05	97,6	-11,51
Toimintamenot	-1 016 052	-1 027 477	-1 027 477	-1 009 166,73	98,2	-0,68
<b>TOIMINTAKATE</b>	74 181	-39 477	-39 477	-44 450,68	112,6	-159,92
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	34	-18	-18	-21	115,07	-160,92
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	647 075	633 680	633 680	611 416,23	96,5	-5,51
Toimintamenot	-991 892	-997 080	-997 080	-980 969,65	98,4	-1,10
<b>TOIMINTAKATE</b>	-344 817	-363 400	-363 400	-369 553,42	101,7	7,17

**Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.12.2019**

Ruokapalveluissa on toimintakulujen osalta toteutunut suunnitellusti. Toimintatuotot ovat jääneet hieman arvioitua alhaisemmaksi. Toimintatuottojen arvioitua heikompi toteutuminen johtui pääasiassa asiakkaiden lukumäärän vähenemisestä ja pienentyneestä suoritekertymästä.

Puhtaanapitopalveluissa toimintakulut ja -tuotot ovat vähän alittuneet arvioituun nähden. Tulojen alitus johtui siitä, että Essoten siivouslaskituksen maksuosuus ei useista neuvotteluista huolimatta kattanut Essoten hallinnoimien tilojen siivouskustannusta.

Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalveluiden ulkoiset toimintatulot toteutuivat yhteensä 96,5 % tasolla ja toimintamenot 98,4 % tasolla.