



Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.- 31.8.2023

Seutuhallitus
Kuntajohtajakokous

25.10.2023
26.10.2023

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1.-31.8.2023

Jäsenkunnat hyväksyivät alkusyksystä 2022 Vehreä metropolimme -strategian ja sen toteutusohjelman, jotka ohjaavat tavoitteiden asettamista vuodelle 2023. Tavoitteissa on huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040 ja MAL4- sopimuksen toteuttaminen. Toiminnalliset tavoitteet esitetään seutustrategian pääviestien mukaisesti. Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen ja kansallisen MAL-verkoston painopisteet 2023.

Lumoava arki

Seutustrategia: Kaupunkiseudulla voi asua eurooppalaisittain urbaanisti tai maaseudun kylissä. Naapurustomme ovat turvallisia ja viihtyisiä. Asukkaille on tarjolla älykkäitä liikkumismahdollisuuksia ja elämyksiä vapaa-aikaan. Luonnon sinivihreys ihastuttaa arkeamme. Kuntien palvelut on viritetty tuottamaan asukkaille hyvinvointia ja elämänlaatua. Asukasosallisuus ja yhteenkuuluvuus vahvistavat ilmapiiriä. Kaupunkiseutu on kaikille läheinen.

1. Uudistamme seudulliset palveluverkkoperiaatteet yhdyskuntarakenne, paikkariippumattomuus, seudullisuus ja hyvinvointialueiden käynnistyminen huomioiden.

Raportointi 31.8.2023

Rakennesuunnitelmassa 2040+ tunnistettiin suotuisuusalueet seudullisten palveluiden sijoittumiseen. Suunnitelma tukee kuntien yhteistyötä palveluiden tarjoamisessa ja on samalla viestinä hyvinvointialueelle palveluiden suotuisista sijainneista seudulla.

2. Rakennamme seudullisen opinpolkuindeksin hyvinvointi-indeksin rinnalle ehkäisemään alueellista eriytymistä ja edistämään koulutuksellista tasa-arvoa.

Raportointi 31.8.2023

YM:n ja OKM:n rahoittamassa TAKE-hankkeessa (Tampereen seudun alueellisen eriytymisen ja koulusegregaation ehkäiseminen) rakennettiin seudullinen opinpolkuindeksi, jolla voidaan seurata kaupunkiseudun alueellista eriytymistä ja koulusegregaatiota. Lisäksi hankkeesta kirjoitettiin loppuraportti, joka esittelee opinpolkuindeksin sisältöjä sekä toimenpide-ehdotuksia alueellisen eriytymisen ja koulusegregaation ehkäisemiseksi. TAKE-hankkeen loppuraportti julkaistaan marraskuussa 2023.

TAKE-hankkeelle saatiin jatkorahoitus vuosille 2023-2025. TAKE-hankkeen työtä jatkava Tampereen kaupunkiseutu – Paras kasvupaikka lapsille -hanke käynnistyi syyskuussa 2023. Hanke keskittyy TAKE-hankkeessa tehdyn työn jatkamiseen ja loppuraportin toimenpide-ehdotusten toimeenpanoon. TAKE-hankkeen loppuraportti julkaistaan lokakuussa 2023, jonka jälkeen seudulliset työryhmät sopivat toimenpide-ehdotusten toimeenpanosta.

3. Edistämme kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman toimeenpanoa.

Raportointi 31.8.2023

Seudulla on ollut käynnissä yhteistyö seudun pyöräliikenteen pääreitistön nykytilan inventoimiseksi sekä tavoitetilanteeseen tähtäävien kehittämistarpeiden määrittämiseksi. Työ on viimeistelyvaiheessa ja antaa lähtökohtia MAL-sopimukseen valmistautumiseksi.

Seudulla on käynnissä kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman laatiminen, jonka avulla määritetään konkreettisia toimenpiteitä kestävän ja turvallisen liikenteen edistämiseksi teemoissa, joihin ei ole jo ollut olemassa selkeitä toimenpiteitä. Edellä mainittuja suunnittelu ja selvitystehtäviä on tehty ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyössä hyödyntäen MAL-sopimuksen mahdollistamaa valtion rahoitusta.

Seudun keskusta -työryhmän järjestämässä webinaarissa käsiteltiin liikennejärjestelmäkehittämisen keinoja keskustojen kehittämiseksi. Tilaisuuden tavoitteena oli perehdyttää seudun toimijoita liikenne asiantuntijoiden näkemyksistä ja seudullisista aineistoista keskustojen kehittämiseksi.

4. Edistämme lähijunaliikenteestä, raitiotieliikenteestä ja muusta joukkoliikenteestä laadittujen seudullisten selvitysten toimeenpanoa.

Raportointi 31.8.2023

Lähijunaliikenteen tiekarttaa on toimeenpantu toteuttamalla ratakapasiteettiselvitys yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Selvityksen pohjalta käynnistettiin edelleen selvitys seudun potentiaalisimpien seisakepaikkojen nykytilanteen kuvaamiseksi MAL-sopimusneuvottelujen lähtökohdaksi. Seudulta on lausuttu LVM:n arviomuistioon henkilöjunaliikenteen palveluista 2030 luvulla.

Seudulla on toteutettu raitiotien hankesuunnittelua Pirkkala-Linnainmaa välillä ja valmisteltu toteuttamiseen tähtäävää suunnittelua. Ylöjärven suunnalla on tehty tarkentavaa yleissuunnittelua. Raitioteihin kytkeytyvää suunnittelua on tehty kuntalähtöisessä yhteistyössä, jossa mm. Tampereen raitiotie oy, Nysse ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtyvät ovat olleet asiantuntijoina mukana.

Sekä raitiotiehen että lähijunaliikenteeseen kytkeytyvät tarkemmat suunnitelmat on tunnistettu osana seudun joukkoliikenteen kehittämisen suuntaviivoja, jotka on laadittu rakennesuunnitelman päivittämisen sekä seudun joukkoliikenneyhteistyön lähtökohdaksi. Selvitys toteutettiin kaupunkiseudun kuntayhtymän ja joukkoliikenneviranomaisen yhteistyössä.

5. Lisäämme seudullista asukasosallisuutta Seutupaneelia ja digitaalisuutta hyödyntäen.

Raportointi 31.8.2023

Seutupaneeliin kuuluvien asukkaiden määrä on noussut yli tuhannella asukkaalla, ja paneeliin kuuluu nykyisin yli 1800 seudulla asuvaa tai asioivaa asukasta. Asukkaita on kutsuttu seutupaneelin kautta vastaajiksi erilaisiin kyselyihin, joiden vastaajamäärät ovat vaihdelleet sadoista tuhansiin vastaajiin. Lisäksi (muutamia satoja)

asukkaita on osallistunut asukaswebinaareihin RASU2040+ päivitystyön vuorovaikutusvaiheissa.

Seutupaneelin toimintamalli on herättänyt kiinnostusta myös ulkoisissa sidosryhmissä (esim. Sitra, Kuntaliitto, hyvinvointialueet) ja sitä on esitelty mm. Kaupunkitutkimuksen päivillä Turussa 4-5.5.2023. Seututoimisto on käynyt myös Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa vuoropuhelua mahdollisen laajemman (hyvinvointialue/maakunta) yhteisen asukaspaneelin perustamisesta.

Seututoimisto on seurannut ja odottaa Seutupaneelin jatkokehittämisen mahdollistavan hankerahoituksen aukeamista joko kansallisista tai EU rahoituslähteistä.

Fiksu kasvu

Seutustrategia: Toimimme ekologisesti kestävästi ja kuntarajattomasti. Kasvun selkärangana on eheä ja vahva yhdyskuntarakenne. Seudullinen elinkeinopolitiikka vauhdittaa yritystoiminnan kestävää siirtymää ja panostaa valittuihin kärkiin. Kaupunkiseudun työpaikat lisääntyvät, koulutus ja osaaminen kohtaa työpaikkojen tarpeet. Yritysten sijoittumisessa ei katsota kuntarajoja.

6. Valmistelemme Rakennesuunnitelman 2040+ päivityksen hyväksyttäväksi kunnissa.

Raportointi 31.8.2023

Rakennesuunnitelman luonnos valmisteltiin seudullisessa yhteistyössä.

Rakennesuunnitelman ratkaisut kuvattiin kolmella seutustrategian teemoja kuvaavalla sekä yhdellä kokonaisuutta kuvaavalla kartalla. Rakennesuunnitelman kartat ilmentävät strategista tahtotilaa seudun yhdyskuntarakenteen ja sen keskeisten teemojen kehittämiseksi. Rakennesuunnitelman tarkkuustaso ja teemat on määritetty seudullisessa yhteistyössä.

Rakennesuunnitelman taustalle on valmisteltu kiteytykset seudulla toteutetuista keskeisistä maankäytön, asumisen ja liikenteenteemoista. Rakennesuunnitelmaa toimeenpannaan aiempien ohjelmien sekä rakennesuunnitelman viitoittamisen uusien yhteistyöteemojen avulla.

Seutuhallitus lähetti rakennesuunnitelman luonnoksen kuntiin lausunnoille 6.6.2023.

Lausuntojen pohjalta RASU2040+ ehdotus se viimeistellään syksyn 2023 aikana.

7. Huolehdimme MAL-5 sopimuksen valmistelusta.

Raportointi 31.8.2023

MAL5-sopimuksen neuvotteluihin on valmistauduttu hyvin työryhmissä, kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Valmistautumisessa on korostuneet seudun liikennejärjestelmäyhteistyön pohjalta tunnistetut hankkeet ja kehittämistarpeet.

8. Päivitämme seudullisen hiilineutraalisuus (Hinku) -ohjelman ja seuraamme seudullisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista

Raportointi 31.8.2023

Seututoimiston johdolla ja työryhmätyöskentelyssä on valmisteltu Kestävä siirtymä 2040 – ohjelman laadintaa, mikä korvaisi jatkossa seudullisen Hinku-ohjelman ja laajentaa kestävyystyötä ilmastonmuutoksen hillinnästä myös muihin kestävyysasteisiin. Ohjelman laadintaan liittyen järjestetään asiantuntijatyöpajat 19.9. ja 4.12., minkä jälkeen Kestävä siirtymä 2040 –ohjelmaehdotus tuodaan kuntajohtajakokoukseen ja seutuhallitukseen.

9. Yhtenäistämme MAL-seurannan aineistoja, kehitämme mittareita ja prosessien automatisointia.

Raportointi 31.8.2023

Seudulla on laadittu yhteistyössä MAL-seuranta hyödyntäen aiempien vuosien mallia, jossa kuvataan liikennevaloarvioiden avulla sopimuskohtien toteutumista sekä edistymistä. Lisäksi raportista on tehty käyttäjäystävällinen kiteytys esiteltäväksi seutuhallituksessa sekä MAL-seurantakokouksessa. Seurantakokous valtio-osapuolen kanssa oli 6.9. ja palaute oli kiittävää.

Rakennesuunnitelmalle on laadittu oma seurantajärjestelmä VM-rahoitteisessa Seutudigi-hankkeessa. Seurantajärjestelmä otetaan käyttöön rakennesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Maailmalle auki

Seutustrategia: Teemme kaupunkiseutua maailmalla tunnetuksi ja parannamme yhteyksiä. Tänne on helppo saapua. Tuemme monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä sekä arjen kansainvälis-tymistä. Tänne on mukava juurtua. Seudun työmarkkinat ja koulutusympäristöt houkuttelevat kansainvälisiä osaajia ja oppijoita. Täällä on hyvä kehittyä.

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen

Seutustrategia: Yhteistyön ydin on kuntien välinen luottamus. Kunnat kertovat avoimesti yhteistyöhön vaikuttavat tavoitteensa ja aikeensa. Yhteistyö näkyy kuntien puheissa, teoissa ja toisensa arvostamisessa sekä seutuymmärryksen vahvistumisena. Kaikki kunnat hyötyvät yhteistyöstä. Suuret hyödyt syntyvät pitkäaikaisesta sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin. Lyhyellä aikavälillä pienetkin onnistumiset ovat tärkeitä. Seutuyhteistyön hankkeisiin osallistuvat kaikki kuntayhtymän jäsenkunnat. Kunnat varmistavat seudullisten prosessien etenemisen organisaatioissaan. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii jäsenkuntien yhteisenä kehittämisorganisaationa. Yhteistyö voi laajeta sopimus pohjaisesti muihin Pirkanmaan kuntiin kaupunkiseudun rajat ylittävissä yksittäisissä teemoissa. Kunnat ja kaupunkiseutu toimivat yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

10. Tuotamme ja jaamme ennakointitietoa kaupunkiseudun tulevaisuuden ilmiöistä.

Raportointi 31.8.2023

Sopeutuva kaupunkiseutu –hankkeessa tunnistettiin muuttuvasta ilmastosta syntyviä ja kaupunkiseudulle kohdistuvia keskeisiä sää- ja ilmastoriskejä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Hankkeen tuotoksena syntyneissä tarkistuslistoissa ja suunnittelua tukevissa työkaluissa on suosituksia varautumis- ja sopeutumistoimenpiteistä.

Seututoimisto toteutti kesä-elokuussa tulevaisuuskyselyn, jonka tavoitteena oli tukea seutustrategian toteutusta ja arviointia, saada suuntaa Kestävä siirtymä 2040 –ohjelmatyölle ja tuottaa pohdiskelevaa tulevaisuuskeskustelua. Tulevaisuuskyselyyn vastasi 77 asiantuntijaa kaupunkiseudulta ja sidosryhmistä.

Seututoimisto on valmistellut kuntayhtymän ensimmäisen Tulevaisuuspäivän järjestämistä syyskuussa.

Seututoimisto haki ja sai ARA:lta rahoitusta (59 000 EUR) Väestöskenaariot ja asukkaat 2040 –ennakointihankkeelle. Hankkeessa ennakoidaan Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuden mahdollisia väestörakenteita (ns. väestöskenaariot), niihin vaikuttavia muutostekijöitä ja väestöskenaarioista kumpuavia mahdollisia tulevaisuuden asukkaita. Hankkeen toteutusaika on 8/2023 - 9/2024.

11. Ideoimme, konseptoimme ja tuemme kestävän siirtymän ketteriä kehitysprojekteja.

Raportointi 31.8.2023

Seututoimisto on osana strategian Maailmalle auki –tavoitetta kerännyt ja priorisoinut yhdessä Kestävä siirtymä -työryhmän kanssa listaa mahdollisista kansainvälisistä kumppanikaupungeista ja –seuduista, joiden suuntaan tavoitellaan yhteishankkeita, benchmarkingia ja esim. vastavuoroisia opintomatkoja. Priorisoidut alueet ovat Göteborg (SWE), Aarhus (DK) ja Arnhem-Nijmegen (NL). Yhteisiä nimittäjiä alueiden valinnassa ovat olleet mm. asema kakkoskaupunkina, edistyksellinen kestävyystyö ja siniviherrakenteen rooli kehitystyössä.

Kansallinen MAL-verkosto

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi valtakunnallista MAL-verkostoa. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen strategista MAL-työn integraatiota, ilmiöpohjaista yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja tietopohjaista MAL-yhteensovittamistyötä sekä kaupunkiseutusuunnittelun hyviä käytäntöjä. Vuonna 2023 mukana oli yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, TEM, VM, LVM, Traficom ja Väylä, ARA, Kuntaliitto ja Aalto-yliopisto. sekä hankekumppaneina Tampereen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Verkoston vuosittaista toimintaa raamittaa Verkostostrategia, verkostosopimus sekä yhdessä jäsenistön kanssa hyväksytyt ja strategiset painopistealueet. Toimintamuotoja ovat yhteistyöhankkeet, vertaisoppimisen foorumit ja sparraus sekä valtakunnallisten ja alueellisten tilaisuuksien järjestäminen sekä viestintä.

MAL-verkoston valtakunnallista, valtiotoimijoita ja seutuja yhdistävää ohjausryhmää johtavat v. 2023 Anne Jarva Kuntaliitosta ja varapj:nä yleiskaavasuunnittelija Mariitta Vuorenpää Porin kaupungilta. Koordinaatiossa on vuonna 2023 palkattuna yhteensä 3 henkilöä, kehittämisspäällikkö, suunnittelupäällikkö ja projektitutkija. Verkostotoiminnassa

hyödynnetään Viestintäsuunnitelmaa. Verkoston keväällä toteutettuja osioita esiteltiin Kesäseminaarissa Porissa 15.6.2023.

Hankkeet v. 2023:

- Päätettiin vuoden 2022 suurhanke: Kaupunkiseutusunnittelun uudet mallit - vertaistuki ja hyvät käytännöt, KAUPSU. Mukana olivat MAL-sopimuseudet sekä yhteisen yleiskaavan seudut Joensuu ja Kotka-Hamina yhteistyössä Kuntaliiton ja ympäristöministeriön kanssa. Hanke päättyi helmikuussa 2023 ja sen tuotoksena valmistui Seutusunnittelijan käsikirja.
- Käynnistettiin kesäkuussa vuoden 2023 yhteistyöhanke *Kaupunkiseutu- ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteen nivominen kestävän kaupunkiliikunnan edistämiseksi* – KaupsuSUMP- hanke. Hankkeessa etsitään hyviä käytäntöjä ja malleja SUMP-suunnittelun integroimiseksi kaupunkiseutujen LJ-työhön ja laajemmin kaupunkiseututasoiseen suunnitteluun. Hanke kohdistuu sekä pienempiin, SUMP-suunnitelmia käynnistäviin jäsenseutuihin, että tuleviin Ten-T verkoston kaupunkinoodikaupunkeihin (seudullisena suunnitteluote). Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä ja esitely hanketta valtakunnallisessa webinaarissa 23.8.2023.
- Valmisteltiin *Verkoston strategisten painopisteiden tarkistustyö* uudelle kaudelle yhdessä jäsenten ja ohjausryhmän kanssa. Työ suoritetaan loppuvuonna 2023 ja sen toteuttaa Sitowise. Hanke käynnistyy syyskuussa 2023.

MAL-verkosto osallistui alueellisen verkostoyhteistyön ja teemaverkostojen rahoitushakuun 2021. Valtioneuvosto myönsi MAL-verkoston Elinvoimaiset kaupunkiseudut - teemaverkostolle 550 000 euroa. Yhteensä kokonaisrahoitus on 20% omarahoitusosuudella on 687.500 euroa vuosille 2021-2023. Omarahoitusosuus katetaan kaupunkiseutujen jäsenmaksuilla verkostolle. Teemaverkosto toteutetaan yhteishankkeena Tampereen yliopiston ja SYKEN kanssa.

Tampereen kaupunkiseudulla teemaverkosto-hanke on ollut osaltaan tukemassa kaupunkiseudun rakennesuunnitelman valmistelua kartoittamalla seudullisesti merkittäviä elinkeinoalueita ja pitämällä työpajoja seudun maankäytön ja elinkeinotyön asiantuntijoiden kanssa. Teemaverkoston työ seututyötä tuki *Työpaikka-alueiden kestävän liikunnan edellytysten tietoaineisto-* hanke (SYKE, päättyy syksyllä) sekä *Kestävän kehityksen seudullinen elinkeinopolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelun tietopohjan vahvistaminen-* hanke (Sitowise). Tämän selvityksen kotipaikka oli Porin seutu ja Satakunta, mutta liikenteellinen ja teollinen vaikutusalue kosketti niin Pirkanmaata, Varsinais-Suomea kuin Pohjanmaatakin. Asemanseututyössä pidettiin kolmen webinaarin sarja kevätkaudella 2023 sekä aloitettiin syksyn Asemanseutufoorumin valmistelu Traficom, Väylän, LVM:n, HSY:n, HSL ja kaupunkien kanssa. Käynnistettiin *Rahoituksen ja hankkeistamisen mallit*-selvitys yhdessä MDI:n kanssa (valmistuu loppuvuonna 2023). Asemanseututyössä uudistettiin myös seutujen asemanseutuihin liittyvää tietotuotantoa käynnistämällä ns Asemanseutukorttien työstö ja asemanseudut.fi-sivuston uudistus.

TALouden TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2023

Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2023 näyttää n. 23 000 euron ylijäämää, joka kertyy pääosin seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 100 %:sti. Tilinpäätösesennusteen mukaan talous toteutunee jonkin verran alijäämäisenä vuoden lopussa. MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän yli- tai alijäämän muodostumiseen.

SEUTUYKSIKÖ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2023			ENNUSTE 11.-31.12.	TA 2023
	TA	TOT	TOT%		
Myyntitulot/kunnat	783 400,00	783 400,00	100,0	1 175 100,00	1 175 100,00
Muut tuet ja avust.	0,00	108 800,00	0,0	115 800,00	0,00
Tulot yht.	783 400,00	892 200,00	113,9	1 290 900,00	1 175 100,00
Palkat ja palkkiot	398 330,00	448 270,59	112,5	672 411,50	597 500,00
Sivukulut	73 130,00	84 333,37	115,3	126 505,80	109 700,00
Palvelujen ostot	266 870,00	292 032,38	109,4	438 043,10	400 300,00
Vuokrat	36 930,00	34 923,79	94,6	52 390,40	55 400,00
Tarv., yms.	6 130,00	14 246,54	232,4	21 381,40	9 200,00
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00	3 000,00
Menot yht.	783 390,00	873 806,67	111,5	1 310 732,20	1 175 100,00
+ yli /- alijäämä	10,00	18 393,33		-19 832,20	0,00

MAL-verkosto	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2023			ENNUSTE 11.-31.12.	TA 2 023,00
	TA	TOT	TOT%		
Myyntitulot/alueet	140 370,00	140 370,00	100,0	201 400,00	201 400,00
Muut tuet ja avust.	72 270,00	72 270,00	100,0	108 400,00	108 400,00
Tulot yht.	212 640,00	212 640,00	100,0	309 800,00	309 800,00
Palkat ja palkkiot	87 430,00	95 166,96	108,8	132 796,20	122 000,00
Sivukulut	16 130,00	19 090,54	118,4	28 641,70	24 200,00
Palvelujen ostot	99 600,00	86 594,46	86,9	141 891,70	149 400,00
Vuokrat	8 070,00	6 347,05	78,6	5 767,00	12 100,00
Tarv., yms.	1 340,00	466,56	34,8	731,20	2 100,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Menot yht.	212 570,00	207 665,57	97,7	309 827,80	309 800,00
+ yli /- alijäämä	70,00	4 974,43		-27,80	0,00

KY YHTEENSÄ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2023			ENNUSTE 1.1.-31.12.	TA 2023
	TA	TOT	TOT%		
Myyntitulot	923 770,00	923 770,00	100,0	1 376 500,00	1 376 500,00
Muut tuet ja avust.	72 270,00	181 070,00	0,0	0,00	108 400,00
Tulot yht.	996 040,00	1 104 840,00	110,9	1 600 700,00	1 484 900,00
Palkat ja palkkiot	485 760,00	543 437,55	111,9	805 207,70	719 500,00
Sivukulut	89 260,00	103 423,91	115,9	155 147,50	133 900,00
Palvelujen ostot	366 470,00	378 626,84	103,3	579 934,80	549 700,00
Vuokrat	45 000,00	41 270,84	91,7	58 157,40	67 500,00
Tarv., yms.	7 470,00	14 713,10	197,0	22 112,60	11 300,00
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00	3 000,00
Menot yht.	995 960,00	1 081 472,24	108,6	1 620 560,00	1 484 900,00
+ yli /- alijäämä	80,00	23 367,76		-19 860,00	0,00