

TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2028

ulkoiset + sisäiset		raami				
Tuloslaskelma: (1 000 €)		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
indeksi	Tulot, kaikki		0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %
	Myyntitulot	13 791	17 382	17 528	17 703	17 880
	Maksutulot	1 410	997	1 410	1 424	1 438
	Tuet ja avustukset	2 875	1 544	2 627	2 653	2 680
	Vuokratulot	9 222	8 987	7 636	7 712	7 789
	Muut toimintatulot	879	495	679	686	693
	Toimintatulot yhteensä	28 177	29 405	29 880	30 179	30 481
	Valmistus omaan käyttöön	396	401	400	400	400
indeksi	Henkilöstömenot		2,00 %	0,00 %	2,00 %	2,00 %
indeksi	Palvelujen ostot		1,50 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %
indeksi	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1,50 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %
indeksi	Avustukset		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
indeksi	Vuokramenot		1,50 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %
indeksi	Muut toimintamenot		1,50 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %
	Henkilöstömenot	-52 013	-58 193	-58 007	-59 167	-60 350
	Palvelujen ostot	-25 576	-28 173	-28 014	-28 014	-28 294
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 624	-8 645	-8 481	-8 481	-8 566
	Avustukset	-3 797	-6 518	-6 518	-6 518	-6 518
	Vuokramenot	-7 290	-7 746	-7 693	-7 693	-7 770
	Muut toimintamenot	-297	-575	-566	-566	-572
	Toimintamenot yhteensä	-96 597	-109 850	-109 279	-110 439	-112 070
	Toimintakate	-68 024	-80 044	-78 999	-79 860	-81 189
	Verotulot	66 403	68 445	63 718	65 156	67 176
	Valtionosuudet	22 950	18 121	15 589	16 000	16 000
	Rahoitustulot- ja menot, netto	848	2 935	2 900	1 755	1 975
	Korkotulot	1 510	1 625	970	915	865
	Muut rahoitustulot	4 195	4 290	4 320	4 300	4 255
	Korkomenot	-3 842	-2 950	-2 360	-3 430	-3 115
	Muut rahoitusmenot	-1 015	-30	-30	-30	-30
	Vuosikate	22 177	9 457	3 208	3 051	3 962
	Poistot	-8 018	-8 050	-7 155	-7 155	-7 155
	Satunnaiset totot	701				
	Tilikauden tulos	14 860	1 407	-3 947	-4 104	-3 193
	Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-789		284	284	284
	Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	1 000		0	0	0
	Tilikauden tulos, yli-/alijäämä	15 071	1 407	-3 663	-4 104	-3 193
	Kertynyt ylijäämä taseella	40 349	41 756	38 093	33 989	30 795
					yht.3v.	-10 961

 yht.3v. **-10 961**

Tasapainottamistoimenpiteet;

- Nykyiset, sisältyvät jo tulokseen 2 198 4 915 4 742 4 742 4 742

- Uusia toimenpidevaihtoehtoja

1) Koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisut 354 904 1 009 2 267

2) Kiinteistöveroerotukset 1 900 1 900 1 900 5 700

3) Tuloveroprosentin korotus 0,2 yks. 1 060 1 060 1 060 3 180

= uusien toimenpiteiden vaikutus 3 314 3 864 3 969 11 147

Tilikauden tulos uusien toimenpidevaihtojen jälkeen -349 -240 776 yht. 3 v. 186

Kertynyt ylijäämä taseella 41 407 41 167 41 942