

TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2028

ulkoiset + sisäiset		raami tilanne				
Tuloslaskelma: (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	10/2025	TS 2027	TS 2028
Myyntitulot	13 791	17 382	18 204	18 100	18 226	18 361
Maksutulot	1 410	997	1 398	1 329	1 316	1 328
Tuet ja avustukset	2 875	1 544	2 290	2 034	1 814	1 832
Vuokratulot	9 222	8 987	7 486	7 463	7 478	7 553
Muut toimintatulot	879	495	650	628	641	647
Toimintatulot yhteensä	28 177	29 405	30 028	29 554	29 475	29 721
Valmistus omaan käyttöön	396	401	401	401	401	401
Henkilöstömenot	-52 013	-58 193	-58 113	-58 733	-59 435	-60 562
Palvelujen ostot	-25 576	-28 173	-28 105	-28 336	-28 035	-28 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 624	-8 645	-8 371	-8 135	-8 226	-8 356
Avustukset	-3 797	-6 518	-6 624	-5 726	-5 761	-5 783
Vuokramenot	-7 290	-7 746	-7 698	-7 440	-7 445	-7 520
Muut toimintamenot	-297	-575	-517	-552	-549	-553
Toimintamenot yhteensä	-96 597	-109 850	-109 428	-108 922	-109 451	-111 062
Toimintakate	-68 024	-80 044	-78 999	-78 967	-79 575	-80 940
Verotulot	66 403	68 445	63 718	63 345	64 795	66 795
Valtionosuudet	22 950	18 121	15 589	16 048	16 000	16 000
Rahoitustulot- ja menot, netto	848	2 935	2 900	2 780	1 755	1 975
Korkotulot	1 510	1 625	970	990	915	865
Muut rahoitustulot	4 195	4 290	4 320	4 260	4 300	4 255
Korkomenot	-3 842	-2 950	-2 360	-2 440	-3 430	-3 115
Muut rahoitusmenot	-1 015	-30	-30	-30	-30	-30
Vuosikate	22 177	9 457	3 208	3 206	2 975	3 830
Poistot	-8 018	-8 050	-7 155	-7 155	-7 155	-7 155
Satunnaiset totot	701					
Tilikauden tulos	14 860	1 407	-3 947	-3 949	-4 180	-3 325
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-789		284	284	284	284
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	1 000		0	0	0	0
Tilikauden tulos, yli-/alijäämä	15 071	1 407	-3 663	-3 665	-4 180	-3 325
Kertynyt ylijäämä taseella	40 349	41 756	38 093	38 091	33 911	30 586
Tasapainottamistoimenpiteet;						
- Nykyiset, sisältävät jo tulokseen	2 198	4 915	4 742	4 742	4 742	4 742
- Uusia toimenpidevaihtoehtoja						
1) Koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisut			354	354	904	1 009
2) Kiinteistöverokorotukset			1 900	1 900	1 900	1 900
3) Tuloveroprosentin korotus 0,2 yks.			1 060	1 060	1 060	1 060
= uusien toimenpiteiden vaikutus			3 314	3 314	3 864	3 969
Tilikauden tulos uusien toimenpidevaihtojen jälkeen			-349	-351	-316	644
Kertynyt ylijäämä taseella			41 407	41 405	41 091	41 735

10 011

yht.3v. -11 170

2 267

5 700

3 180

11 147

yht. 3 v. -23