

927 VIHTI

Toiminto: - - 5008

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

9272010822

Kohde: - - 9889

Tuote: - - 9277

Toimielin (per 31.12.2026): -, 10, 20, 25, 30, 3..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

5. 3. 2026 8:33 sivu 1(15)

| 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA            | TP 2024        | TA+MUUT.<br>2025 | TA 2026  | Ero%          | KS 2026  | Ero%          |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT                      |                |                  |          |               |          |               |
| MYYNITUOTOT                         | 103 728        | 0                | 0        |               | 0        |               |
| TUET JA AVUSTUKSET                  | 52 051         | 31 080           | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| TOIMINTATUOTOT                      | 155 779        | 31 080           | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| TOIMINTAKULUT                       |                |                  |          |               |          |               |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -136 938       | -93 488          | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | -123 984       | -83 585          | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -12 954        | -9 903           | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| ELÄKEKULUT                          | -11 341        | -8 564           | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -1 613         | -1 339           | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -29 479        | -44 000          | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -10 714        | -9 200           | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -9 853         | -5 800           | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| TOIMINTAKULUT                       | -186 984       | -152 488         | 0        | -100,0        | 0        | -100,0        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-31 205</b> | <b>-121 408</b>  | <b>0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-31 205</b> | <b>-121 408</b>  | <b>0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0</b> | <b>-100,0</b> |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 20 TARKASTUSLAUTAKUNTA              | TP 2024        | TA+MUUT.<br>2025 | TA 2026        | Ero%        | KS 2026        | Ero%        |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| TOIMINTAKULUT                       |                |                  |                |             |                |             |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -10 412        | -9 259           | -10 596        | 14,4        | -10 596        | 14,4        |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | -9 929         | -8 875           | -10 000        | 12,7        | -10 000        | 12,7        |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -482           | -384             | -596           | 55,2        | -596           | 55,2        |
| ELÄKEKULUT                          | -417           | -332             | -503           | 51,5        | -503           | 51,5        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -66            | -52              | -93            | 78,8        | -93            | 78,8        |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -25 622        | -27 779          | -33 110        | 19,2        | -33 110        | 19,2        |
| TOIMINTAKULUT                       | -36 033        | -37 038          | -43 706        | 18,0        | -43 706        | 18,0        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-36 033</b> | <b>-37 038</b>   | <b>-43 706</b> | <b>18,0</b> | <b>-43 706</b> | <b>18,0</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-36 033</b> | <b>-37 038</b>   | <b>-43 706</b> | <b>18,0</b> | <b>-43 706</b> | <b>18,0</b> |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 25 KUNNANHALLITUS             | TP 2024           | TA+MUUT.<br>2025  | TA 2026           | Ero%       | KS 2026           | Ero%       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                   |                   |                   |            |                   |            |
| MYYNTITUOTOT                  | 32 876            | 47 053            | 103 594           | 120,2      | 103 594           | 120,2      |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 321 854           | 270 000           | 300 300           | 11,2       | 300 300           | 11,2       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 120 831           | 63 000            | 62 000            | -1,6       | 62 000            | -1,6       |
| TOIMINTATUOTOT                | 475 562           | 380 053           | 465 894           | 22,6       | 465 894           | 22,6       |
| TOIMINTAKULUT                 |                   |                   |                   |            |                   |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -2 410 508        | -4 133 769        | -4 575 733        | 10,7       | -4 575 733        | 10,7       |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -1 891 275        | -2 073 045        | -2 594 293        | 25,1       | -2 594 293        | 25,1       |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -519 234          | -2 060 724        | -1 981 440        | -3,8       | -1 981 440        | -3,8       |
| ELÄKEKULUT                    | -473 326          | -2 010 875        | -1 902 804        | -5,4       | -1 902 804        | -5,4       |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -45 907           | -49 849           | -78 636           | 57,7       | -78 636           | 57,7       |
| PALVELUJEN OSTOT              | -4 167 903        | -4 138 021        | -4 023 831        | -2,8       | -4 023 831        | -2,8       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -225 550          | -177 500          | -206 600          | 16,4       | -206 600          | 16,4       |
| AVUSTUKSET                    | -34 480           | -57 000           | -32 000           | -43,9      | -32 000           | -43,9      |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -213 473          | -310 865          | -307 680          | -1,0       | -307 680          | -1,0       |
| TOIMINTAKULUT                 | -7 051 913        | -8 817 155        | -9 145 844        | 3,7        | -9 145 844        | 3,7        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-6 576 352</b> | <b>-8 437 102</b> | <b>-8 679 950</b> | <b>2,9</b> | <b>-8 679 950</b> | <b>2,9</b> |
| VEROTULOT                     | 69 835 742        | 71 152 537        | 74 233 818        | 4,3        | 74 233 818        | 4,3        |
| VALTIONOSUJDET                | 18 068 737        | 18 845 747        | 17 638 900        | -6,4       | 17 638 900        | -6,4       |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      |                   |                   |                   |            |                   |            |
| KORKOTUOTOT                   | 463 204           | 320 000           | 750 000           | 134,4      | 750 000           | 134,4      |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT           | 620 965           | 170 200           | 603 200           | 254,4      | 603 200           | 254,4      |
| KORKOKULUT                    | -226 791          | -508 749          | -854 000          | 67,9       | -854 000          | 67,9       |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 25 KUNNANHALLITUS                   | TP 2024           | TA+MUUT.<br>2025  | TA 2026           | Ero%       | KS 2026           | Ero%       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| MUUT RAHOITUSKULUT                  | -166              | -6 030            | -3 000            | -50,2      | -3 000            | -50,2      |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            | 857 212           | -24 579           | 496 200           | -2 118,8   | 496 200           | -2 118,8   |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>82 185 340</b> | <b>81 536 603</b> | <b>83 688 968</b> | <b>2,6</b> | <b>83 688 968</b> | <b>2,6</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                   |                   |                   |            |                   |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | -137 611          | -541 486          | -410 699          | -24,2      | -410 699          | -24,2      |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -137 611          | -541 486          | -410 699          | -24,2      | -410 699          | -24,2      |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>82 047 729</b> | <b>80 995 117</b> | <b>83 278 269</b> | <b>2,8</b> | <b>83 278 269</b> | <b>2,8</b> |
| POISTOERON MUUTOS                   | 0                 | 0                 | 150 000           |            | 150 000           |            |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>82 047 729</b> | <b>80 995 117</b> | <b>83 428 269</b> | <b>3,0</b> | <b>83 428 269</b> | <b>3,0</b> |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT        | 0                 | 0                 | 0                 |            | 0                 |            |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT       | -846              | 0                 | 0                 |            | 0                 |            |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT       | 846               | 0                 | 0                 |            | 0                 |            |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA         | TP 2024            | TA+MUUT.<br>2025   | TA 2026            | Ero%       | KS 2026            | Ero%       |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                    |                    |            |                    |            |
| MYYNITUOTOT                   | 1 672 567          | 1 452 150          | 1 671 900          | 15,1       | 1 671 900          | 15,1       |
| MAKSUTUOTOT                   | 1 330 853          | 1 427 600          | 1 360 000          | -4,7       | 1 360 000          | -4,7       |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 1 050 686          | 885 457            | 502 632            | -43,2      | 502 632            | -43,2      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 4 567              | 0                  | 0                  |            | 0                  |            |
| TOIMINTATUOTOT                | 4 058 674          | 3 765 207          | 3 534 532          | -6,1       | 3 534 532          | -6,1       |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                    |                    |            |                    |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -40 780 780        | -41 419 995        | -42 146 007        | 1,8        | -42 146 007        | 1,8        |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -33 410 148        | -34 627 937        | -35 148 860        | 1,5        | -35 148 860        | 1,5        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -7 370 632         | -6 792 058         | -6 997 147         | 3,0        | -6 997 147         | 3,0        |
| ELÄKEKULUT                    | -6 503 421         | -5 871 017         | -5 908 398         | 0,6        | -5 908 398         | 0,6        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -867 211           | -921 041           | -1 088 749         | 18,2       | -1 088 749         | 18,2       |
| PALVELUJEN OSTOT              | -13 338 419        | -13 006 074        | -13 228 297        | 1,7        | -13 228 297        | 1,7        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 256 794         | -1 356 431         | -1 352 396         | -0,3       | -1 352 396         | -0,3       |
| AVUSTUKSET                    | -1 042 078         | -1 162 500         | -1 052 500         | -9,5       | -1 052 500         | -9,5       |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -15 524 964        | -15 350 446        | -15 483 589        | 0,9        | -15 483 589        | 0,9        |
| TOIMINTAKULUT                 | -71 943 035        | -72 295 446        | -73 262 789        | 1,3        | -73 262 789        | 1,3        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-67 884 362</b> | <b>-68 530 239</b> | <b>-69 728 257</b> | <b>1,7</b> | <b>-69 728 257</b> | <b>1,7</b> |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      |                    |                    |                    |            |                    |            |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT           | 0                  | 0                  | 0                  |            | 0                  |            |
| MUUT RAHOITUSKULUT            | -3 098             | 0                  | 0                  |            | 0                  |            |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      | -3 099             | 0                  | 0                  |            | 0                  |            |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-67 887 460</b> | <b>-68 530 239</b> | <b>-69 728 257</b> | <b>1,7</b> | <b>-69 728 257</b> | <b>1,7</b> |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA               | TP 2024            | TA+MUUT.<br>2025   | TA 2026            | Ero%       | KS 2026            | Ero%       |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                    |                    |                    |            |                    |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | -463 420           | -289 293           | -556 955           | 92,5       | -556 955           | 92,5       |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -463 420           | -289 293           | -556 955           | 92,5       | -556 955           | 92,5       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-68 350 880</b> | <b>-68 819 532</b> | <b>-70 285 212</b> | <b>2,1</b> | <b>-70 285 212</b> | <b>2,1</b> |
| POISTOERON MUUTOS                   | -1 774 635         | 0                  | 709 854            |            | 709 854            |            |
| VARAUSTEN MUUTOS                    | 2 325 158          | 0                  | 0                  |            | 0                  |            |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-67 800 357</b> | <b>-68 819 532</b> | <b>-69 575 358</b> | <b>1,1</b> | <b>-69 575 358</b> | <b>1,1</b> |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT        | 0                  | 0                  | 0                  |            | 0                  |            |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT       | -462 189           | 0                  | 0                  |            | 0                  |            |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT       | 462 189            | 0                  | 0                  |            | 0                  |            |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 35 HYVINVOINTILAUTAKUNTA      | TP 2024           | TA+MUUT.<br>2025  | TA 2026           | Ero%       | KS 2026           | Ero%       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                   |                   |                   |            |                   |            |
| MYYNITUOTOT                   | 404 335           | 415 461           | 387 000           | -6,9       | 387 000           | -6,9       |
| MAKSUTUOTOT                   | 5 230             | 6 695             | 4 000             | -40,3      | 4 000             | -40,3      |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 241 839           | 140 000           | 149 500           | 6,8        | 149 500           | 6,8        |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 28 784            | 30 000            | 30 000            | 0,0        | 30 000            | 0,0        |
| TOIMINTATUOTOT                | 680 188           | 592 156           | 570 500           | -3,7       | 570 500           | -3,7       |
| TOIMINTAKULUT                 |                   |                   |                   |            |                   |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -2 029 745        | -1 945 908        | -1 990 608        | 2,3        | -1 990 608        | 2,3        |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -1 665 018        | -1 632 186        | -1 661 052        | 1,8        | -1 661 052        | 1,8        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -364 726          | -313 722          | -329 556          | 5,0        | -329 556          | 5,0        |
| ELÄKEKULUT                    | -322 764          | -271 273          | -278 228          | 2,6        | -278 228          | 2,6        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -41 963           | -42 449           | -51 328           | 20,9       | -51 328           | 20,9       |
| PALVELUJEN OSTOT              | -765 064          | -660 828          | -694 607          | 5,1        | -694 607          | 5,1        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -289 107          | -309 750          | -293 350          | -5,3       | -293 350          | -5,3       |
| AVUSTUKSET                    | -175 414          | -200 000          | -223 000          | 11,5       | -223 000          | 11,5       |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -1 470 891        | -1 554 938        | -1 511 305        | -2,8       | -1 511 305        | -2,8       |
| TOIMINTAKULUT                 | -4 730 221        | -4 671 424        | -4 712 870        | 0,9        | -4 712 870        | 0,9        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-4 050 033</b> | <b>-4 079 268</b> | <b>-4 142 370</b> | <b>1,5</b> | <b>-4 142 370</b> | <b>1,5</b> |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      |                   |                   |                   |            |                   |            |
| MUUT RAHOITUSKULUT            | -191              | 0                 | 0                 |            | 0                 |            |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      | -191              | 0                 | 0                 |            | 0                 |            |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-4 050 224</b> | <b>-4 079 268</b> | <b>-4 142 370</b> | <b>1,5</b> | <b>-4 142 370</b> | <b>1,5</b> |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 35 HYVINVOINTILAUTAKUNTA            | TP 2024           | TA+MUUT.<br>2025  | TA 2026           | Ero%        | KS 2026           | Ero%        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                   |                   |                   |             |                   |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | -139 164          | -119 392          | -77 834           | -34,8       | -77 834           | -34,8       |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -139 164          | -119 392          | -77 834           | -34,8       | -77 834           | -34,8       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-4 189 388</b> | <b>-4 198 660</b> | <b>-4 220 204</b> | <b>0,5</b>  | <b>-4 220 204</b> | <b>0,5</b>  |
| POISTOERON MUUTOS                   | -37 668           | 0                 | 53 801            |             | 53 801            |             |
| VARAUSTEN MUUTOS                    | 100 000           | 0                 | 0                 |             | 0                 |             |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-4 127 055</b> | <b>-4 198 660</b> | <b>-4 166 403</b> | <b>-0,8</b> | <b>-4 166 403</b> | <b>-0,8</b> |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT        | 0                 | 0                 | 0                 |             | 0                 |             |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT       | -240              | 0                 | 0                 |             | 0                 |             |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT       | 240               | 0                 | 0                 |             | 0                 |             |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 40 ELINVOIMALAUTAKUNTA        | TP 2024           | TA+MUUT.<br>2025  | TA 2026           | Ero%         | KS 2026           | Ero%         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                   |                   |                   |              |                   |              |
| MYYNTITUOTOT                  | 366 241           | 152 360           | 236 447           | 55,2         | 236 447           | 55,2         |
| MAKSUTUOTOT                   | 1 732 544         | 897 000           | 1 141 655         | 27,3         | 1 141 655         | 27,3         |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 423 449           | 245 200           | 92 800            | -62,2        | 92 800            | -62,2        |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 682 231           | 6 450 000         | 1 523 000         | -76,4        | 1 523 000         | -76,4        |
| TOIMINTATUOTOT                | 3 204 466         | 7 744 560         | 2 993 902         | -61,3        | 2 993 902         | -61,3        |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      |                   |                   |                   |              |                   |              |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 152               | 0                 | 0                 |              | 0                 |              |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 152               | 0                 | 0                 |              | 0                 |              |
| TOIMINTAKULUT                 |                   |                   |                   |              |                   |              |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -2 934 363        | -3 010 957        | -3 279 099        | 8,9          | -3 279 099        | 8,9          |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -2 464 247        | -2 523 175        | -2 739 143        | 8,6          | -2 739 143        | 8,6          |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -470 116          | -487 782          | -539 956          | 10,7         | -539 956          | 10,7         |
| ELÄKEKULUT                    | -407 625          | -421 820          | -455 859          | 8,1          | -455 859          | 8,1          |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -62 491           | -65 962           | -84 097           | 27,5         | -84 097           | 27,5         |
| PALVELUJEN OSTOT              | -2 176 368        | -5 631 310        | -5 532 951        | -1,7         | -5 532 951        | -1,7         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -143 352          | -140 933          | -137 186          | -2,7         | -137 186          | -2,7         |
| AVUSTUKSET                    | -1 859 034        | -2 748 000        | -3 077 000        | 12,0         | -3 077 000        | 12,0         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -422 996          | -272 621          | -285 496          | 4,7          | -285 496          | 4,7          |
| TOIMINTAKULUT                 | -7 536 113        | -11 803 821       | -12 311 732       | 4,3          | -12 311 732       | 4,3          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-4 331 495</b> | <b>-4 059 261</b> | <b>-9 317 830</b> | <b>129,5</b> | <b>-9 317 830</b> | <b>129,5</b> |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      |                   |                   |                   |              |                   |              |
| MUUT RAHOITUSKULUT            | -2 219            | 0                 | 0                 |              | 0                 |              |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      | -2 219            | 0                 | 0                 |              | 0                 |              |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-4 333 715</b> | <b>-4 059 261</b> | <b>-9 317 830</b> | <b>129,5</b> | <b>-9 317 830</b> | <b>129,5</b> |

927 VIHTI

Toiminto: - - 5008

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

9272010822

Kohde: - - 9889

Tuote: - - 9277

Toimielin (per 31.12.2026): -, 10, 20, 25, 30, 3..

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

5. 3. 2026 8:33 sivu 10(15)

| 40 ELINVOIMALAUTAKUNTA              | TP 2024           | TA+MUUT.<br>2025  | TA 2026           | Ero%         | KS 2026           | Ero%         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                   |                   |                   |              |                   |              |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | -89 546           | -39 067           | -90 106           | 130,6        | -90 106           | 130,6        |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -89 546           | -39 067           | -90 106           | 130,6        | -90 106           | 130,6        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-4 423 260</b> | <b>-4 098 328</b> | <b>-9 407 936</b> | <b>129,6</b> | <b>-9 407 936</b> | <b>129,6</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-4 423 260</b> | <b>-4 098 328</b> | <b>-9 407 936</b> | <b>129,6</b> | <b>-9 407 936</b> | <b>129,6</b> |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 45 RAKENTAMIS- JA YMP.LAUTAKUNTA    | TP 2024         | TA+MUUT.<br>2025  | TA 2026           | Ero%       | KS 2026           | Ero%       |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                      |                 |                   |                   |            |                   |            |
| MYYNITUOTOT                         | 15 493          | 15 000            | 15 000            | 0,0        | 15 000            | 0,0        |
| MAKSUTUOTOT                         | 520 220         | 480 000           | 540 000           | 12,5       | 540 000           | 12,5       |
| TUET JA AVUSTUKSET                  | 269             | 0                 | 0                 |            | 0                 |            |
| TOIMINTATUOTOT                      | 535 982         | 495 000           | 555 000           | 12,1       | 555 000           | 12,1       |
| TOIMINTAKULUT                       |                 |                   |                   |            |                   |            |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -740 670        | -840 366          | -946 055          | 12,6       | -946 055          | 12,6       |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | -612 863        | -704 734          | -791 202          | 12,3       | -791 202          | 12,3       |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -127 806        | -135 632          | -154 853          | 14,2       | -154 853          | 14,2       |
| ELÄKEKULUT                          | -112 612        | -117 292          | -130 734          | 11,5       | -130 734          | 11,5       |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -15 194         | -18 340           | -24 119           | 31,5       | -24 119           | 31,5       |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -540 965        | -716 374          | -737 885          | 3,0        | -737 885          | 3,0        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -5 388          | -10 100           | -11 400           | 12,9       | -11 400           | 12,9       |
| AVUSTUKSET                          | 0               | 0                 | -20 000           |            | -20 000           |            |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -50 953         | -55 408           | -66 471           | 20,0       | -66 471           | 20,0       |
| TOIMINTAKULUT                       | -1 337 975      | -1 622 248        | -1 781 811        | 9,8        | -1 781 811        | 9,8        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-801 993</b> | <b>-1 127 248</b> | <b>-1 226 811</b> | <b>8,8</b> | <b>-1 226 811</b> | <b>8,8</b> |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            |                 |                   |                   |            |                   |            |
| MUUT RAHOITUSKULUT                  | -40             | 0                 | 0                 |            | 0                 |            |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            | -40             | 0                 | 0                 |            | 0                 |            |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>-802 033</b> | <b>-1 127 248</b> | <b>-1 226 811</b> | <b>8,8</b> | <b>-1 226 811</b> | <b>8,8</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-802 033</b> | <b>-1 127 248</b> | <b>-1 226 811</b> | <b>8,8</b> | <b>-1 226 811</b> | <b>8,8</b> |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 55 TEKNINEN LAUTAKUNTA        | TP 2024           | TA+MUUT.<br>2025  | TA 2026           | Ero%        | KS 2026           | Ero%        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                   |                   |                   |             |                   |             |
| MYYNTITUOTOT                  | 14 090 176        | 13 788 319        | 17 902 737        | 29,8        | 17 902 737        | 29,8        |
| MAKSUTUOTOT                   | 118 738           | 80 800            | 82 000            | 1,5         | 82 000            | 1,5         |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 136 118           | 48 300            | 27 300            | -43,5       | 27 300            | -43,5       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 21 944 251        | 22 335 164        | 20 319 993        | -9,0        | 20 319 993        | -9,0        |
| TOIMINTATUOTOT                | 36 289 283        | 36 252 583        | 38 332 030        | 5,7         | 38 332 030        | 5,7         |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      |                   |                   |                   |             |                   |             |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 364 053           | 372 692           | 437 700           | 17,4        | 437 700           | 17,4        |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 364 053           | 372 692           | 437 700           | 17,4        | 437 700           | 17,4        |
| TOIMINTAKULUT                 |                   |                   |                   |             |                   |             |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -7 746 042        | -7 590 654        | -7 877 273        | 3,8         | -7 877 273        | 3,8         |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -6 126 063        | -6 356 150        | -6 574 464        | 3,4         | -6 574 464        | 3,4         |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -1 619 978        | -1 234 504        | -1 302 809        | 5,5         | -1 302 809        | 5,5         |
| ELÄKEKULUT                    | -1 459 900        | -1 067 584        | -1 099 599        | 3,0         | -1 099 599        | 3,0         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -160 079          | -166 920          | -203 210          | 21,7        | -203 210          | 21,7        |
| PALVELUJEN OSTOT              | -6 250 312        | -5 729 773        | -5 351 358        | -6,6        | -5 351 358        | -6,6        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -7 700 549        | -7 710 014        | -6 992 794        | -9,3        | -6 992 794        | -9,3        |
| AVUSTUKSET                    | -184 419          | -195 900          | -195 900          | 0,0         | -195 900          | 0,0         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -2 824 611        | -3 248 831        | -2 863 910        | -11,8       | -2 863 910        | -11,8       |
| TOIMINTAKULUT                 | -24 705 932       | -24 475 172       | -23 281 235       | -4,9        | -23 281 235       | -4,9        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>11 947 404</b> | <b>12 150 103</b> | <b>15 488 495</b> | <b>27,5</b> | <b>15 488 495</b> | <b>27,5</b> |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      |                   |                   |                   |             |                   |             |
| KORKOKULUT                    | -1 083 761        | -1 070 905        | -714 900          | -33,2       | -714 900          | -33,2       |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| 55 TEKNINEN LAUTAKUNTA              | TP 2024           | TA+MUUT.<br>2025  | TA 2026           | Ero%            | KS 2026           | Ero%            |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| MUUT RAHOITUSKULUT                  | -393 982          | -393 000          | -393 300          | 0,1             | -393 300          | 0,1             |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            | -1 477 743        | -1 463 905        | -1 108 200        | -24,3           | -1 108 200        | -24,3           |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>10 469 661</b> | <b>10 686 198</b> | <b>14 380 295</b> | <b>34,6</b>     | <b>14 380 295</b> | <b>34,6</b>     |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                   |                   |                   |                 |                   |                 |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | -10 159 019       | -10 665 068       | -10 911 764       | 2,3             | -10 911 764       | 2,3             |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -10 159 019       | -10 665 068       | -10 911 764       | 2,3             | -10 911 764       | 2,3             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>310 642</b>    | <b>21 130</b>     | <b>3 468 531</b>  | <b>16 315,2</b> | <b>3 468 531</b>  | <b>16 315,2</b> |
| POISTOERON MUUTOS                   | -937 229          | 997 771           | 478 911           | -52,0           | 478 911           | -52,0           |
| VARAUSTEN MUUTOS                    | -750 000          | 0                 | 0                 |                 | 0                 |                 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1 376 587</b> | <b>1 018 901</b>  | <b>3 947 442</b>  | <b>287,4</b>    | <b>3 947 442</b>  | <b>287,4</b>    |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| RAPORTTI YHTEENSÄ             | TP 2024            | TA+MUUT.<br>2025   | TA 2026            | Ero%       | KS 2026            | Ero%       |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                    |                    |            |                    |            |
| MYYNTITUOTOT                  | 16 685 417         | 15 870 343         | 20 316 678         | 28,0       | 20 316 678         | 28,0       |
| MAKSUTUOTOT                   | 3 707 585          | 2 892 095          | 3 127 655          | 8,1        | 3 127 655          | 8,1        |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 2 226 267          | 1 620 037          | 1 072 532          | -33,8      | 1 072 532          | -33,8      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 22 780 665         | 28 878 164         | 21 934 993         | -24,0      | 21 934 993         | -24,0      |
| TOIMINTATUOTOT                | 45 399 934         | 49 260 639         | 46 451 858         | -5,7       | 46 451 858         | -5,7       |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      |                    |                    |                    |            |                    |            |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 364 205            | 372 692            | 437 700            | 17,4       | 437 700            | 17,4       |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 364 205            | 372 692            | 437 700            | 17,4       | 437 700            | 17,4       |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                    |                    |            |                    |            |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -56 789 457        | -59 044 396        | -60 825 371        | 3,0        | -60 825 371        | 3,0        |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -46 303 528        | -48 009 687        | -49 519 014        | 3,1        | -49 519 014        | 3,1        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -10 485 929        | -11 034 709        | -11 306 357        | 2,5        | -11 306 357        | 2,5        |
| ELÄKEKULUT                    | -9 291 405         | -9 768 757         | -9 776 125         | 0,1        | -9 776 125         | 0,1        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -1 194 524         | -1 265 952         | -1 530 232         | 20,9       | -1 530 232         | 20,9       |
| PALVELUJEN OSTOT              | -27 294 131        | -29 954 159        | -29 602 039        | -1,2       | -29 602 039        | -1,2       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -9 631 454         | -9 713 928         | -8 993 726         | -7,4       | -8 993 726         | -7,4       |
| AVUSTUKSET                    | -3 295 425         | -4 363 400         | -4 600 400         | 5,4        | -4 600 400         | 5,4        |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -20 517 741        | -20 798 909        | -20 518 451        | -1,3       | -20 518 451        | -1,3       |
| TOIMINTAKULUT                 | -117 528 207       | -123 874 792       | -124 539 987       | 0,5        | -124 539 987       | 0,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-71 764 069</b> | <b>-74 241 461</b> | <b>-77 650 429</b> | <b>4,6</b> | <b>-77 650 429</b> | <b>4,6</b> |
| VEROTULOT                     | 69 835 742         | 71 152 537         | 74 233 818         | 4,3        | 74 233 818         | 4,3        |
| VALTIONOSUUDET                | 18 068 737         | 18 845 747         | 17 638 900         | -6,4       | 17 638 900         | -6,4       |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      |                    |                    |                    |            |                    |            |
| KORKOTUOTOT                   | 463 204            | 320 000            | 750 000            | 134,4      | 750 000            | 134,4      |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT           | 620 964            | 170 200            | 603 200            | 254,4      | 603 200            | 254,4      |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

| RAPORTTI YHTEENSÄ                   | TP 2024           | TA+MUUT.<br>2025  | TA 2026           | Ero%         | KS 2026           | Ero%         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| KORKOKULUT                          | -1 310 552        | -1 579 654        | -1 568 900        | -0,7         | -1 568 900        | -0,7         |
| MUUT RAHOITUSKULUT                  | -399 697          | -399 030          | -396 300          | -0,7         | -396 300          | -0,7         |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            | -626 080          | -1 488 484        | -612 000          | -58,9        | -612 000          | -58,9        |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>15 514 331</b> | <b>14 268 339</b> | <b>13 610 289</b> | <b>-4,6</b>  | <b>13 610 289</b> | <b>-4,6</b>  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                   |                   |                   |              |                   |              |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | -10 988 760       | -11 654 306       | -12 047 358       | 3,4          | -12 047 358       | 3,4          |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -10 988 760       | -11 654 306       | -12 047 358       | 3,4          | -12 047 358       | 3,4          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>4 525 571</b>  | <b>2 614 033</b>  | <b>1 562 931</b>  | <b>-40,2</b> | <b>1 562 931</b>  | <b>-40,2</b> |
| POISTOERON MUUTOS                   | -2 749 532        | 997 771           | 1 392 566         | 39,6         | 1 392 566         | 39,6         |
| VARAUSTEN MUUTOS                    | 1 675 158         | 0                 | 0                 |              | 0                 |              |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>3 451 197</b>  | <b>3 611 804</b>  | <b>2 955 497</b>  | <b>-18,2</b> | <b>2 955 497</b>  | <b>-18,2</b> |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT        | 0                 | 0                 | 0                 |              | 0                 |              |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT       | -463 275          | 0                 | 0                 |              | 0                 |              |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT       | 463 275           | 0                 | 0                 |              | 0                 |              |