

Ohjeluvut toimialoittain

	TP2025	palkankorotus 2027	TA2026	TA2027 ohjeluvut	kasvu vrt TA2026	Kasvu vrt. TP2025
Hallinto- ja päätöksentekopalvelut						
toimintatuotot	30 401		7 200	27 200	277,8 %	-10,5 %
toimintakulut	-1 973 917	47 375	-2 270 096	-2 240 100	-1,3 %	13,5 %
toimintakate	-1 943 516		-2 262 896	-2 212 900	-2,2 %	13,9 %
Konsernipalvelut						
toimintatuotot	2 951 660		3 527 060	3 387 060	-4,0 %	14,8 %
toimintakulut	-4 338 231	60 757	-4 719 718	-4 645 500	-1,6 %	7,1 %
toimintakate	-1 386 571		-1 192 658	-1 258 440	5,5 %	-9,2 %
Kehittämispalvelut						
toimintatuotot	684 808		262 200	512 200	95,3 %	-25,2 %
toimintakulut	-4 724 427	38 207	-5 729 905	-5 428 120	-5,3 %	14,9 %
toimintakate	-4 039 619		-5 467 705	-4 915 920	-10,1 %	21,7 %
Sivistyspalvelut						
toimintatuotot	3 166 535		2 236 253	3 376 535	51,0 %	6,6 %
toimintakulut	-34 144 389	1 098 317	-34 812 191	-36 222 685	4,1 %	6,1 %
toimintakate	-30 977 854		-32 575 938	-32 846 150	0,8 %	6,0 %
Tekniset palvelut						
toimintatuotot (ilman valm. Om. k)	17 790 533		16 101 815	16 393 488	1,8 %	-7,9 %
valmistus omaan käyttöön	798 878		503 500	503 500	0,0 %	-37,0 %
toimintakulut	-27 247 099	411 470	-29 415 724	-28 861 918	-1,9 %	5,9 %
toimintakate	-8 657 688		-12 810 409	-11 964 930	-6,6 %	38,2 %
				*) sis. Maankäyttökorvauksia 130 000 euroa		
Yhteensä						
toimintatuotot	24 623 937		22 134 528	23 696 483	7,1 %	-3,8 %
valmistus omaan käyttöön	798 878		503 500	503 500	0,0 %	-37,0 %
toimintakulut	-72 428 063	1 656 125	-76 947 634	-77 398 322	0,6 %	6,9 %
toimintakate	-47 005 248		-54 309 606	-53 198 339	-2,0 %	13,2 %

TULOSLASKELMA

	TP2025	TA2026	TA2027	kasvu vrt TA2026	Kasvu vrt. TP2025
Toimintatuotot					
yhteensä	24 623 937	22 135 000	23 696 483	7,1 %	-3,8 %
Valmistus omaan käyttöön	798 878	504 000	503 500	-0,1 %	-37,0 %
Toimintakulut					
yhteensä	-72 428 063	-76 947 000	-77 398 322	0,6 %	6,9 %
Toimintakate	-47 005 249	-54 308 000	-53 198 339	-2,0 %	13,2 %
Verotulot	49 498 327	50 605 000	51 610 000	2,0 %	4,3 %
Valtionosuudet	11 234 779	10 650 000	10 278 000	-3,5 %	-8,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	904 449	1 100 000	900 000	-18,2 %	-0,5 %
Muut rahoitustuotot	1 375 479	900 000	1 000 000	11,1 %	-27,3 %
Korkokulut	-28 685	-380 000	-400 000	5,3 %	1294,5 %
Muut rahoituskulut	0	-30 000	0		
Vuosikate	15 979 101	8 535 000	10 189 661	19,4 %	-36,2 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 705 171	-10 943 000	-11 450 000	4,6 %	7,0 %
Kertaluonteiset poistot	-522 341	-1 100 000			
Arvonalentumiset	-560 000				
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Tilikauden tulos	4 191 589	-3 508 000	-1 260 339	-64,1 %	-130,1 %
Tilinpäätössiirrot					
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	191 653	354 000	454 000	28,2 %	136,9 %
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden yli-/alijäämä	4 383 242	-3 154 000	-806 339	-74,4 %	-118,4 %

RAHOITUSLASKELMA

	TP2025	TA2026	TA2027
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	15 979 101	8 535 000	10 189 661
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-558 738	-900 000	-900 000
	15 420 362	7 635 000	9 289 661
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-22 839 657	-24 424 000	-17 428 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	19 590	336 000	200 000
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutus	1 042 146	1 100 000	1 100 000
	-21 777 921	-22 988 000	-16 128 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 357 559	-15 353 000	-6 838 339
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	0	-30 000	-30 000
Antolainasaamisten vähennys	363 000	350 000	350 000
	363 000	320 000	320 000
Lainakannan muutokset			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	15 033 000	6 518 339
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien n	-21 124	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	8 397	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-30 877	0	0
Korottomien velkojen muutos	137 571	0	0
	93 968	0	0
Rahoituksen rahavirta	456 968	15 353 000	6 838 339
Rahavarojen muutos	-5 900 591		
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	2 304 264		
Rahavarat 01.01.	8 204 855		