

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

Pshva yhteensä

POHJOIS-SAVON HVA	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA	TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026			€	%	€	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>291,297</b>	<b>288,221</b>	<b>89,970</b>	<b>90,327</b>	<b>31.3 %</b>	<b>285,403</b>	<b>-2,818</b>	<b>-1.0 %</b>	<b>-5,894</b>	<b>-2.0 %</b>
30 Myyntituotot	138,641	149,058	43,544	44,027	29.5 %	144,866	-4,192	-2.8 %	6,226	4.5 %
32 Maksutuotot	102,441	107,173	32,481	35,127	32.8 %	109,202	2,030	1.9 %	6,762	6.6 %
33 Tuet ja avustukset	32,636	14,654	8,638	4,524	30.9 %	13,566	-1,087	-7.4 %	-19,070	-58.4 %
34 Muut toimintatuotot	17,580	17,336	5,306	6,649	38.4 %	17,768	431	2.5 %	188	1.1 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1,917</b>	<b>1,698</b>	<b>520</b>	<b>1,128</b>	<b>0.0 %</b>	<b>3,088</b>	<b>1,390</b>	<b>81.8 %</b>	<b>1,170</b>	<b>61.0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1,539,580</b>	<b>-1,566,530</b>	<b>-491,620</b>	<b>-516,761</b>	<b>33.0 %</b>	<b>-1,564,942</b>	<b>1,589</b>	<b>-0.1 %</b>	<b>-25,362</b>	<b>1.6 %</b>
40 Henkilöstökulut	-739,550	-772,300	-233,315	-249,633	32.3 %	-757,002	15,298	-2.0 %	-17,452	2.4 %
43 Palvelujen ostot	-539,051	-521,629	-172,099	-182,957	35.1 %	-540,294	-18,665	3.6 %	-1,243	0.2 %
45 Aineet, tarvikkeet	-132,913	-139,320	-43,338	-46,025	33.0 %	-139,934	-615	0.4 %	-7,021	5.3 %
47 Avustukset	-39,277	-39,451	-12,518	-10,144	25.7 %	-37,882	1,569	-4.0 %	1,395	-3.6 %
48 Muut toimintakulut	-88,789	-93,831	-30,350	-28,001	29.8 %	-89,829	4,001	-4.3 %	-1,041	1.2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1,246,365</b>	<b>-1,276,611</b>	<b>-401,130</b>	<b>-425,306</b>	<b>33.3 %</b>	<b>-1,276,451</b>	<b>160</b>	<b>0.0 %</b>	<b>-30,086</b>	<b>2.4 %</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>1,289,049</b>	<b>1,331,701</b>	<b>429,722</b>	<b>443,900</b>	<b>33.3 %</b>	<b>1,331,701</b>		<b>0.0 %</b>	<b>42,652</b>	<b>3.3 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-8,092</b>	<b>-9,979</b>	<b>-2,257</b>	<b>-3,746</b>	<b>37.5 %</b>	<b>-10,676</b>	<b>-697</b>	<b>7.0 %</b>	<b>-2,584</b>	<b>31.9 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>34,592</b>	<b>45,111</b>	<b>26,335</b>	<b>14,848</b>	<b>32.9 %</b>	<b>44,574</b>	<b>-537</b>	<b>-1.2 %</b>	<b>9,982</b>	<b>28.9 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumis</b>	<b>-29,249</b>	<b>-35,616</b>	<b>-9,065</b>	<b>-11,231</b>	<b>31.5 %</b>	<b>-35,367</b>	<b>248</b>	<b>-0.7 %</b>	<b>-6,119</b>	<b>20.9 %</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut										
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5,344</b>	<b>9,495</b>	<b>17,270</b>	<b>3,617</b>	<b>38.1 %</b>	<b>9,207</b>	<b>-288</b>	<b>-3.0 %</b>	<b>3,863</b>	<b>72.3 %</b>
Poistoeron lis(-) tai väh	34	8	12	3	40.0 %	8	248		-26	-76.8 %
Rahastojen lis (-) tai väh	-72								72	-89.2 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ</b>	<b>5,306</b>	<b>9,503</b>	<b>17,282</b>	<b>3,620</b>	<b>38.1 %</b>	<b>9,215</b>	<b>-288</b>	<b>-3.0 %</b>	<b>3,909</b>	<b>73.7 %</b>

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

PSHVA

	TILINPÄÄTÖS 2024	TILINPÄÄTÖS 2025	Muutettu TALOUSARVIO 2026	TOTEUMA 1-4/2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>278,768,181</b>	<b>291,297,432</b>	<b>288,221,206</b>	<b>89,969,998</b>
30 Myyntituotot	132,097,461	138,640,565	149,058,363	43,544,412
32 Maksutuotot	101,739,609	102,440,813	107,172,846	32,481,241
33 Tuet ja avustukset	26,088,337	32,635,627	14,653,539	8,638,261
34 Muut toimintatuotot	18,842,774	17,580,427	17,336,458	5,306,084
			0	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1,376,190</b>	<b>1,917,342</b>	<b>1,698,221</b>	<b>520,476</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1,508,967,025</b>	<b>-1,539,579,639</b>	<b>-1,566,530,284</b>	<b>-491,620,422</b>
40 Henkilöstökulut	-710,604,247	-739,550,302	-772,300,049	#####
43 Palvelujen ostot	-531,752,114	-539,051,227	-521,628,749	#####
45 Aineet, tarvikkeet j	-136,026,870	-132,912,709	-139,319,535	-43,338,383
47 Avustukset	-38,156,377	-39,276,582	-39,451,244	-12,517,518
48 Muut toimintakulut	-92,427,417	-88,788,819	-93,830,707	-30,350,358
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>1,204,222,913</b>	<b>1,289,048,742</b>	<b>1,331,700,508</b>	<b>429,722,131</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-8,910,782</b>	<b>-8,091,528</b>	<b>-9,978,859</b>	<b>-2,256,757</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-33,510,523</b>	<b>34,592,349</b>	<b>45,110,792</b>	<b>26,335,427</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-34,310,674</b>	<b>-29,248,570</b>	<b>-35,615,847</b>	<b>-9,065,389</b>
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-67,821,197</b>	<b>5,343,779</b>	<b>9,494,945</b>	<b>17,270,038</b>
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	53,120	34,117	7,916	12,451
Rahastojen lis(-) tai väh (+)	-80,958	-72,227	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-67,849,034</b>	<b>5,305,670</b>	<b>9,502,861</b>	<b>17,282,488</b>

25. 5. 2026

## Pshva yhteensä

TOTEUMA 1-4/2026	TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
			€	%	€	%
90,327,094	31.3 %	285,403,001	-2,818,205	-1.0 %	-5,894,431	-2.0 %
44,027,214	29.5 %	144,866,494	-4,191,869	-2.8 %	6,225,929	4.5 %
35,127,251	32.8 %	109,202,448	2,029,602	1.9 %	6,761,635	6.6 %
4,523,915	30.9 %	13,566,106	-1,087,433	-7.4 %	-19,069,521	-58.4 %
6,648,714	38.4 %	17,767,953	431,495	2.5 %	187,526	1.1 %
1,127,998	0.0 %	3,087,816	1,389,595	81.8 %	1,170,474	61.0 %
-516,760,936	33.0 %	-1,564,941,587	1,588,697	-0.1 %	-25,361,948	1.6 %
-249,632,824	32.3 %	-757,002,214	15,297,835	-2.0 %	-17,451,912	2.4 %
-182,957,292	35.1 %	-540,293,953	-18,665,204	3.6 %	-1,242,726	0.2 %
-46,025,497	33.0 %	-139,934,043	-614,508	0.4 %	-7,021,334	5.3 %
-10,144,301	25.7 %	-37,881,972	1,569,272	-4.0 %	1,394,610	-3.6 %
-28,001,022	29.8 %	-89,829,405	4,001,302	-4.3 %	-1,040,586	1.2 %
-425,305,845	33.3 %	-1,276,450,770	160,087	0.0 %	-30,085,905	2.4 %
443,900,169	33.3 %	1,331,700,508	0	0.0 %	42,651,766	3.3 %
-3,746,229	37.5 %	-10,675,660	-696,801	7.0 %	-2,584,132	31.9 %
14,848,096	32.9 %	44,574,078	-536,714	-1.2 %	9,981,729	28.9 %
-11,231,453	31.5 %	-35,367,405	248,442	-0.7 %	-6,118,835	20.9 %
0		0	0		0	
3,616,643	38.1 %	9,206,673	-288,272	-3.0 %	3,862,894	72.3 %
3,167	40.0 %	7,916	0	0.0 %	-26,201	-76.8 %
0		0			72,227	-89.2 %
3,619,810	38.1 %	9,214,589	-288,272	-3.0 %	3,908,920	73.7 %

3,25 % v. 2026

2,63 % v. 2027

Lineaarinen ennuste 2026	Kausivaihteluennuste 2026
270,981,281	86,854,768
132,081,642	167,462,993
105,381,753	114,874,388
13,571,744	5,096,601
19,946,141	-200,579,214
<b>3,383,995</b>	<b>3,174,546</b>
<b>-1,550,282,809</b>	<b>-1,754,176,144</b>
-748,898,473	-763,216,710
-548,871,877	-729,076,192
-138,076,492	-145,941,899
-30,432,902	-31,198,262
-84,003,065	-84,743,081
<b>-1,275,917,534</b>	<b>-1,664,146,829</b>
<b>1,331,700,508</b>	<b>1,331,570,598</b>
-11,238,686	-19,445,196
<b>44,544,288</b>	<b>-352,021,428</b>
-33,694,359	-36,864,149
0	0
<b>10,849,930</b>	<b>-388,885,577</b>
9,500	8,677
0	0
<b>10,859,429</b>	<b>-388,876,900</b>

Ylijäämä 25.5.2026 9,2 M€

Tehdyt muutokset, jotta päästy 9,2 M€ ylijäämään

\*Yleiset palvelut

\*myyntituottoja lisätty 3,3 M€

\*asiakasmaksuja lisätty 0,8 M€

\*henkilöstökuluja vähennet -0,4 M€

\*palvelujen ostoja vähennet -4,0 M€

\*Alv-korjaukset/tulot 1,2 M€

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

1TA11

	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>173,608</b>	<b>141,425</b>	<b>26,035</b>	<b>1,917</b>
30 Myyntituotot	173,608	141,425	26,035	942
32 Maksutuotot	0	0	0	0
33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
34 Muut toimintatuotot	0	0	0	975
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1,462,891</b>	<b>-24,575,114</b>	<b>-673,662</b>	<b>-5,596,408</b>
40 Henkilöstökulut	-1,040,847	-22,189,260	-449,953	-5,161,730
43 Palvelujen ostot	-226,156	-235,187	-17,045	-192,340
45 Aineet, tarvikkeet j	-3,670	-11,000	-2,317	-1,615
47 Avustukset	-50,000	0	0	-50,000
48 Muut toimintakulut	-142,217	-2,139,667	-204,348	-190,724
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1,289,283</b>	<b>-24,433,689</b>	<b>-647,627</b>	<b>-5,594,491</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1,289,285</b>	<b>-24,433,689</b>	<b>-647,627</b>	<b>-5,594,491</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1,289,285</b>	<b>-24,433,689</b>	<b>-647,627</b>	<b>-5,594,491</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>-1,289,285</b>	<b>-24,433,689</b>	<b>-647,627</b>	<b>-5,594,491</b>

25. 5. 2026

## Konsernihallinto

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
1.4 %	150,519	9,094	6.4 %	-23,089	-13.3 %
0.7 %	144,252	2,827	2.0 %	-29,356	-16.9 %
	0	0		0	
	0	0		0	
	6,267	6,267		6,267	
0.0 %	0	0		0	
22.8 %	-15,575,859	8,999,255	-36.6 %	-14,112,969	964.7 %
23.3 %	-15,019,104	7,170,156	-32.3 %	-13,978,257	1343.0 %
81.8 %	-270,595	-35,408	15.1 %	-44,439	19.6 %
14.7 %	-5,796	5,204	-47.3 %	-2,126	57.9 %
	-50,000	-50,000		0	0.0 %
8.9 %	-230,364	1,909,303	-89.2 %	-88,147	62.0 %
22.9 %	-15,425,340	9,008,349	-36.9 %	-14,136,058	
	0	0		0	0.0 %
22.9 %	-15,425,340	9,008,349	-36.9 %	-14,136,058	1096.4 %
22.9 %	-15,425,340	9,008,349	-36.9 %	-14,136,058	1096.4 %
22.9 %	-15,425,340	9,008,349	-36.9 %	-14,136,058	1096.4 %

Lineaarinen ennuste  
2026

Kausivaihteluennuste  
2026

5,750	4,807
2,827	3,833
0	0
0	0
2,924	975
0	0
-16,789,224	-15,763,955
-15,485,189	-15,015,726
-577,019	-508,907
-4,845	-2,660
-150,000	-50,000
-572,172	-186,661
-16,783,474	-15,759,148
0	0
-16,783,474	-15,759,148
-16,783,474	-15,759,148
-16,783,474	-15,759,148

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

1TA12

	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7,044,234</b>	<b>5,942,107</b>	<b>1,931,901</b>	<b>2,033,247</b>
30 Myyntituotot	1,538,548	1,435,787	364,286	416,339
32 Maksutuotot	194,852	0	150,151	131,323
33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
34 Muut toimintatuotot	5,310,834	4,506,320	1,417,463	1,485,585
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1,323,191</b>	<b>1,283,500</b>	<b>371,944</b>	<b>396,613</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-102,745,388</b>	<b>-105,127,719</b>	<b>-32,730,258</b>	<b>-31,829,796</b>
40 Henkilöstökulut	-7,510,761	-8,088,667	-2,393,311	-2,598,427
43 Palvelujen ostot	-10,820,262	-12,170,762	-2,680,567	-3,401,434
45 Aineet, tarvikkeet j	-10,470,623	-11,835,701	-2,870,522	-3,894,822
47 Avustukset	0	0	0	0
48 Muut toimintakulut	-73,943,742	-73,032,589	-24,785,858	-21,935,114
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94,377,963</b>	<b>-97,902,112</b>	<b>-30,426,413</b>	<b>-29,399,936</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,076	0	-338	-1,320
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-94,379,039</b>	<b>-97,902,112</b>	<b>-30,426,751</b>	<b>-29,401,257</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14,505,049	-19,415,847	-4,231,343	-5,912,764
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0		
80 Satunnaiset tuotot				
81 Satunnaiset kulut				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-108,884,088</b>	<b>-117,317,959</b>	<b>-34,658,095</b>	<b>-35,314,021</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>-108,884,087</b>	<b>-117,317,959</b>	<b>-34,658,095</b>	<b>-35,314,021</b>

25. 5. 2026

## Hallintopalvelut

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
34.2 %	6,081,936	139,829	2.4 %	-962,298	-13.7 %
29.0 %	1,453,317	17,530	1.2 %	-85,231	-5.5 %
	180,000	180,000		-14,852	-7.6 %
	0	0		0	
33.0 %	4,448,619	-57,701	-1.3 %	-862,215	-16.2 %
0.0 %	1,190,157	-93,343	-7.3 %	-133,034	-10.1 %
30.3 %	-104,120,144	1,007,575	-1.0 %	-1,374,756	1.3 %
32.1 %	-8,055,225	33,442	-0.4 %	-544,464	7.2 %
27.9 %	-12,376,459	-205,697	1.7 %	-1,556,197	14.4 %
32.9 %	-11,642,136	193,565	-1.6 %	-1,171,513	11.2 %
	0	0		0	
30.0 %	-72,046,324	986,265	-1.4 %	1,897,418	-2.6 %
30.0 %	-96,848,051	1,054,061	-1.1 %	-2,470,088	2.6 %
	-3,961	-3,961		-2,885	268.1 %
30.0 %	-96,852,012	1,050,100	-1.1 %	-2,472,973	2.6 %
30.5 %	-19,411,340	4,507	0.0 %	-4,906,291	33.8 %
	0	0		0	
	0	0		0	
	0				
30.1 %	-116,263,352	1,054,607	-0.9 %	-7,379,264	6.8 %
30.1 %	-116,263,352	1,054,607	-0.9 %	-7,379,264	6.8 %

Lineaarinen ennuste 2026	Kausivaihteluennuste 2026
6,099,741	6,831,778
1,249,017	1,669,747
393,969	170,418
0	0
4,456,755	4,991,612
1,189,838	1,361,939
-95,489,388	-104,457,593
-7,795,280	-8,202,630
-10,204,301	-19,074,648
-11,684,465	-11,906,535
0	0
-65,805,342	-65,273,781
-88,199,809	-96,263,877
-3,961	-2,614
-88,203,770	-96,266,491
-17,738,293	-20,741,008
0	0
0	0
0	0
-105,942,064	-117,007,499
-105,942,064	-117,007,499

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

1TA13

	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3,676,020</b>	<b>4,224,272</b>	<b>1,342,629</b>	<b>1,382,626</b>
30 Myyntituotot	113,497	109,018	60,806	10,875
32 Maksutuotot	0	0	0	0
33 Tuet ja avustukset	3,553,646	4,115,254	1,280,000	1,371,751
34 Muut toimintatuotot	8,877	0	1,823	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-59,633,055</b>	<b>-55,826,404</b>	<b>-19,262,632</b>	<b>-18,523,101</b>
40 Henkilöstökulut	-44,457,145	-40,588,420	-14,759,194	-13,426,012
43 Palvelujen ostot	-12,910,062	-12,485,084	-3,359,111	-4,065,461
45 Aineet, tarvikkeet j	-33,920	-44,238	-12,092	-11,689
47 Avustukset	-365	0	-365	0
48 Muut toimintakulut	-2,231,563	-2,708,662	-1,131,870	-1,019,939
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55,957,035</b>	<b>-51,602,132</b>	<b>-17,920,003</b>	<b>-17,140,475</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	156	0		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-55,956,880</b>	<b>-51,602,132</b>	<b>-17,920,003</b>	<b>-17,140,475</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-55,956,880</b>	<b>-51,602,132</b>	<b>-17,920,003</b>	<b>-17,140,475</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>-55,956,880</b>	<b>-51,602,132</b>	<b>-17,920,003</b>	<b>-17,140,475</b>

25. 5. 2026

## Henkilöstöpalvelut

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
32.7 %	3,545,738	-678,534	-16.1 %	-130,282	-3.5 %
10.0 %	32,638	-76,380	-70.1 %	-80,859	-71.2 %
	0	0		0	
33.3 %	3,513,100	-602,154	-14.6 %	-40,546	-1.1 %
	0	0		-8,877	-100.0 %
0.0 %	0	0		0	
33.2 %	-55,167,168	659,236	-1.2 %	4,465,887	-7.5 %
33.1 %	-40,100,222	488,198	-1.2 %	4,356,923	-9.8 %
32.6 %	-12,440,117	44,967	-0.4 %	469,945	-3.6 %
26.4 %	-39,767	4,471	-10.1 %	-5,847	17.2 %
	0	0		365	-100.0 %
37.7 %	-2,587,062	121,600	-4.5 %	-355,499	15.9 %
33.2 %	-51,621,430	-19,298	0.0 %	4,335,605	-7.7 %
0.0 %	0	0		0	0.0 %
33.2 %	-51,621,430	-19,298	0.0 %	4,335,605	-7.7 %
33.2 %	-51,621,430	-19,298	0.0 %	4,335,605	-7.7 %
33.2 %	-51,621,430	-19,298	0.0 %	4,335,605	-7.7 %

Lineaarinen ennuste  
2026

Kausivaihteluennuste  
2026

4,147,879	3,829,726
32,625	21,362
0	0
4,115,254	3,808,364
0	0
0	0
-55,569,304	-58,684,324
-40,278,037	-40,850,046
-12,196,383	-15,793,399
-35,068	-48,686
0	0
-3,059,816	-1,992,193
-51,421,425	-54,854,597
0	0
-51,421,425	-54,854,597
-51,421,425	-54,854,597
-51,421,425	-54,854,597

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

1TA14

	TILINPÄÄTÖS 2025	Muutettu TALOUSARVIO 2026	TOTEUMA #REF!	TOTEUMA #REF!
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1,499,844</b>	<b>1,670,000</b>	<b>534,515</b>	<b>463,916</b>
30 Myyntituotot	836,737	870,000	260,046	278,455
32 Maksutuotot	0	0	0	0
33 Tuet ja avustukset	14,695	0		-41
34 Muut toimintatuotot	648,412	800,000	274,469	185,502
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,094</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12,386,830</b>	<b>-13,929,400</b>	<b>-5,012,986</b>	<b>-4,510,636</b>
40 Henkilöstökulut	-5,884,724	-6,670,181	-1,957,104	-1,959,336
43 Palvelujen ostot	-3,409,046	-3,713,954	-1,752,828	-1,320,124
45 Aineet, tarvikkeet j	-552,790	-610,400	-164,858	-200,366
47 Avustukset	3,029	0		-370
48 Muut toimintakulut	-2,543,298	-2,934,865	-1,138,195	-1,030,440
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10,886,986</b>	<b>-12,259,400</b>	<b>-4,478,470</b>	<b>-4,013,625</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>1,289,048,742</b>	<b>1,331,700,508</b>	<b>429,722,131</b>	<b>443,900,169</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-8,090,629</b>	<b>-9,978,859</b>	<b>-2,255,424</b>	<b>-3,670,340</b>
60 Korkotuotot	2,381,916	2,502,232	1,231,115	816,448
61 Muut rahoitustuotot	1,759,199	200,000	100,267	84,637
62 Korkokulut	-12,227,154	-12,678,591	-3,585,368	-4,571,319
63 Muut rahoituskulut	-4,590	-2,500	-1,438	-106
<b>VIKATE</b>	<b>1,270,071,128</b>	<b>1,309,462,249</b>	<b>422,988,236</b>	<b>436,216,204</b>
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>				
80 Satunnaiset tuotot	0	0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1,270,071,128</b>	<b>1,309,462,249</b>	<b>422,988,236</b>	<b>436,216,204</b>
Rahastojen lisäys (-) tai väl	-72,227	0		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>1,269,998,901</b>	<b>1,309,462,249</b>	<b>422,988,236</b>	<b>436,216,204</b>

1,264,693,231  
5,305,670

25. 5. 2026

## Talouspalvelut

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
27.8 %	1,449,000	-221,000	-13.2 %	-50,844	-3.4 %
32.0 %	863,000	-7,000	-0.8 %	26,263	3.1 %
	0	0		0	
	0	0		-14,695	-100.0 %
23.2 %	586,000	-214,000	-26.8 %	-62,412	-9.6 %
0.0 %	107,000	107,000		107,000	
32.4 %	-13,112,000	817,400	-5.9 %	-725,171	5.9 %
29.4 %	-5,887,000	783,181	-11.7 %	-2,276	0.0 %
35.5 %	-3,800,000	-86,046	2.3 %	-390,954	11.5 %
32.8 %	-606,000	4,400	-0.7 %	-53,210	9.6 %
	0	0		-3,029	-100.0 %
35.1 %	-2,819,000	115,865	-3.9 %	-275,702	10.8 %
32.7 %	-11,556,000	703,400	-5.7 %	-669,015	6.1 %
33.3 %	1,331,700,508	0	0.0 %	42,651,766	3.3 %
36.8 %	-10,671,000	-692,141	6.9 %	-2,580,371	31.9 %
32.6 %	2,701,000	198,768	7.9 %	319,084	13.4 %
42.3 %	0	-200,000	-100.0 %	-1,759,199	-100.0 %
36.1 %	-13,372,000	-693,409	5.5 %	-1,144,846	9.4 %
4.2 %	0	2,500	-100.0 %	4,590	-100.0 %
33.3 %	1,309,473,508	11,259	0.0 %	39,402,380	3.1 %
	0			0	
	0	0		0	
33.3 %	1,309,473,508	11,259	0.0 %	39,402,380	3.1 %
	0	0		72,227	-89.2 %
33.3 %	1,309,473,508	11,259	0.0 %	39,474,607	3.1 %

---

## Lineaarinen ennustekausivaihteluennuste

2026	2026
1,358,308	1,300,761
839,907	844,824
0	0
-163	-41
518,563	455,977
<b>94,046</b>	<b>23,512</b>
<b>-13,597,752</b>	<b>-13,169,526</b>
-5,765,254	-5,994,657
-4,193,792	-3,726,628
-630,658	-1,080,280
0	0
-3,008,047	-2,367,961
<b>-12,145,398</b>	<b>-11,845,254</b>
<b>1,331,700,508</b>	<b>1,331,569,173</b>
<b>-10,854,791</b>	<b>-12,413,627</b>
2,275,551	1,682,006
185,449	186,243
-13,315,664	-14,271,425
-127	-10,452
<b>1,308,700,319</b>	<b>1,307,310,292</b>
0	0
0	0
<b>1,308,700,319</b>	<b>1,307,310,292</b>
0	0
<b>1,308,700,319</b>	<b>1,307,310,292</b>

\_\_\_\_\_

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

1TAL151

	TILINPÄÄTÖS 2025	Muutettu TALOUSARVIO 2026	TOTEUMA 1-4/2025	TOTEUMA 1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6,337,267</b>	<b>6,157,908</b>	<b>1,804,044</b>	<b>1,791,866</b>
30 Myyntituotot	5,686,662	5,789,207	1,602,031	1,673,366
32 Maksutuotot	191,156	193,701	47,589	45,835
33 Tuet ja avustukset	154,569	175,000	154,370	0
34 Muut toimintatuotot	304,880	0	55	72,666
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>458,724</b>	<b>414,721</b>	<b>136,994</b>	<b>405,678</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-69,869,456</b>	<b>-83,695,099</b>	<b>-27,206,140</b>	<b>#####</b>
40 Henkilöstökulut	-12,777,743	-14,836,106	-4,355,506	-5,004,313
43 Palvelujen ostot	-53,948,025	-64,394,956	-22,149,951	#####
45 Aineet, tarvikkeet j	-1,523,347	-2,198,944	-118,489	-310,962
47 Avustukset	-850,360	-850,360	-369,500	-219,600
48 Muut toimintakulut	-769,981	-1,414,733	-212,694	-205,699
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-63,073,465</b>	<b>-77,122,470</b>	<b>-25,265,101</b>	<b>#####</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-627	0	-345	-111
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-63,074,092</b>	<b>-77,122,470</b>	<b>-25,265,446</b>	<b>#####</b>
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut	-14,743,521	-16,200,000	-4,834,045	-5,318,688
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-77,817,614</b>	<b>-93,322,470</b>	<b>-30,099,491</b>	<b>#####</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>-77,817,614</b>	<b>-93,322,470</b>	<b>-30,099,491</b>	<b>#####</b>

25. 5. 2026

tegia ja kehittäminen / oma toiminta

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
29.1 %	6,334,191	176,283	2.9 %	-3,076	0.0 %
28.9 %	5,979,908	190,701	3.3 %	293,246	5.2 %
23.7 %	0	-193,701	-100.0 %	-191,156	-100.0 %
0.0 %	300,000	125,000	71.4 %	145,431	94.1 %
	54,283	54,283		-250,597	-82.2 %
0.0 %	1,147,627	732,906	176.7 %	688,903	150.2 %
31.3 %	-80,442,965	3,252,134	-3.9 %	-10,573,509	15.1 %
33.7 %	-15,132,930	-296,824	2.0 %	-2,355,187	18.4 %
31.8 %	-61,263,570	3,131,386	-4.9 %	-7,315,545	13.6 %
14.1 %	-1,788,824	410,120	-18.7 %	-265,477	17.4 %
25.8 %	-850,360	0		0	0.0 %
14.5 %	-1,407,281	7,452	-0.5 %	-637,300	82.8 %
31.1 %	-72,961,147	4,161,323	-5.4 %	-9,887,682	15.7 %
	0	0		627	-100.0 %
31.1 %	-72,961,147	4,161,323	-5.4 %	-9,887,055	15.7 %
32.8 %	-15,956,065	243,935	-1.5 %	-1,212,544	8.2 %
	0				
31.4 %	-88,917,212	4,405,258	-4.7 %	-11,099,599	14.3 %
31.4 %	-88,917,212	4,405,258	-4.7 %	-11,099,599	14.3 %

Lineaarinen ennustekausivaihteluennuste

2026	2026
5,375,598	8,443,201
5,020,097	8,186,432
137,504	184,103
0	0
217,997	72,666
1,217,035	1,282,129
-78,650,802	-80,996,862
-15,012,938	-14,556,542
-61,429,081	-61,110,707
-932,887	-4,027,345
-658,800	-505,167
-617,096	-797,102
-72,058,169	-71,271,532
-334	-202
-72,058,503	-71,271,734
-15,956,065	-16,123,141
0	0
-88,014,568	-87,394,875
-88,014,568	-87,394,875

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

PSHVA

	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>27,006,463</b>	<b>8,254,000</b>	<b>6,828,662</b>	<b>3,095,063</b>
30 Myyntituotot	6,277,692	6,395,000	1,856,308	1,178,222
32 Maksutuotot	0	0	0	0
33 Tuet ja avustukset	20,928,406	1,859,000	4,912,322	890,211
34 Muut toimintatuotot	-199,635	0	60,032	1,026,630
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26,725,483</b>	<b>-8,254,000</b>	<b>-6,726,555</b>	<b>-3,091,970</b>
40 Henkilöstökulut	-19,953,018	-5,793,794	-5,505,442	-2,597,359
43 Palvelujen ostot	-6,382,520	-1,164,616	-1,119,659	-442,428
45 Aineet, tarvikkeet j	-305,019	-114,367	-76,653	-26,520
47 Avustukset	0	0	0	0
48 Muut toimintakulut	-84,926	-1,181,223	-24,801	-25,663
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>280,980</b>	<b>0</b>	<b>102,107</b>	<b>3,093</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	111	0		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>281,090</b>	<b>0</b>	<b>102,107</b>	<b>3,093</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>281,090</b>	<b>0</b>	<b>102,107</b>	<b>3,093</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>281,090</b>	<b>0</b>	<b>102,107</b>	<b>3,093</b>

25. 5. 2026

## Tutkimukset ja hankkeet

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
37.5 %	8,070,774	-183,226	-2.2 %	-18,935,689	-70.1 %
18.4 %	6,211,774	-183,226	-2.9 %	-65,918	-1.1 %
0	0	0		0	
47.9 %	1,859,000	0	0.0 %	-19,069,406	-91.1 %
	0	0		199,635	-100.0 %
	0	0		0	
37.5 %	-8,070,774	183,226	-2.2 %	18,654,709	-69.8 %
44.8 %	-6,555,672	-761,878	13.1 %	13,397,346	-67.1 %
38.0 %	-1,330,899	-166,283	14.3 %	5,051,621	-79.1 %
23.2 %	-73,099	41,268	-36.1 %	231,920	-76.0 %
	0	0		0	
2.2 %	-111,104	1,070,119	-90.6 %	-26,178	30.8 %
	0	0		-280,980	-100.0 %
	0	0		-111	-100.0 %
	0	0		-281,091	-100.0 %
	0	0		-281,091	-100.0 %
	0	0		-281,091	-100.0 %

## Lineaarinen ennustekausivaihteluennuste

2026	2026
9,285,188	-223,148,857
3,534,666	4,540,623
0	0
2,670,633	1,884,704
3,079,889	-229,574,184
0	0
-9,275,909	-24,989,860
-7,792,077	-10,373,713
-1,327,283	-14,195,248
-79,560	-308,442
0	0
-76,990	-112,456
9,278	-248,138,717
0	0
9,278	-248,138,717
9,278	-248,138,717
9,278	-248,138,717

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

1TA20

	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>16,317,968</b>	<b>16,670,579</b>	<b>4,013,856</b>	<b>4,870,012</b>
30 Myyntituotot	9,662,931	8,350,504	2,041,024	2,893,967
32 Maksutuotot	4,717,698	4,686,487	1,650,340	1,349,532
33 Tuet ja avustukset	327,449	1,492,976	22,880	11,604
34 Muut toimintatuotot	1,609,890	2,140,612	299,613	614,909
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>86,677</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-254,217,384</b>	<b>-252,302,185</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
40 Henkilöstökulut	-79,415,409	-86,684,184	#####	#####
43 Palvelujen ostot	-149,735,502	-140,337,269	#####	#####
45 Aineet, tarvikkeet j	-1,359,749	-1,781,079	-442,629	-496,678
47 Avustukset	-23,197,262	-22,902,058	-7,048,887	-4,773,290
48 Muut toimintakulut	-509,462	-597,595	-143,559	-190,414
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-237,899,416</b>	<b>-235,631,606</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-542	0	-106	-73,891
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-237,899,959</b>	<b>-235,631,606</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-237,899,959</b>	<b>-235,631,606</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>-237,899,959</b>	<b>-235,631,606</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

25. 5. 2026

## Perhe- ja vammaispalvelut

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
29.2 %	17,238,768	568,189	3.4 %	920,800	5.6 %
34.7 %	9,126,708	776,204	9.3 %	-536,223	-5.5 %
28.8 %	4,703,390	16,903	0.4 %	-14,308	-0.3 %
0.8 %	1,516,772	23,796	1.6 %	1,189,323	363.2 %
28.7 %	1,891,898	-248,714	-11.6 %	282,008	17.5 %
0.0 %	260,032	260,032		260,032	
33.8 %	-259,270,969	-6,968,784	2.8 %	-5,053,585	2.0 %
31.9 %	-84,921,175	1,763,009	-2.0 %	-5,505,766	6.9 %
37.2 %	-150,644,141	-10,306,872	7.3 %	-908,639	0.6 %
27.9 %	-1,594,042	187,037	-10.5 %	-234,293	17.2 %
20.8 %	-21,515,037	1,387,021	-6.1 %	1,682,225	-7.3 %
31.9 %	-596,574	1,021	-0.2 %	-87,112	17.1 %
34.1 %	-241,772,169	-6,140,563	2.6 %	-3,872,753	1.6 %
	-674	-674		-132	
34.1 %	-241,772,843	-6,141,237	2.6 %	-3,872,885	1.6 %
	0	0		0	
34.1 %	-241,772,843	-6,141,237	2.6 %	-3,872,885	1.6 %
34.1 %	-241,772,843	-6,141,237	2.6 %	-3,872,885	1.6 %

Lineaarinen ennuste 2026	Kausivaihteluennuste 2026
14,610,037	31,537,492
8,681,902	11,692,154
4,048,597	5,497,286
34,812	779,048
1,844,726	13,569,004
260,032	86,677
-255,790,458	-288,245,766
-82,899,593	-88,311,370
-156,509,720	-182,150,122
-1,490,034	-1,660,432
-14,319,869	-15,439,647
-571,242	-684,195
-240,920,389	-256,621,597
-221,673	-6,859,640
-241,142,063	-263,481,237
0	0
-241,142,063	-263,481,237
-241,142,063	-263,481,237

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**
**1TA30**

	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>164,268,257</b>	<b>177,862,381</b>	<b>54,123,881</b>	<b>55,219,189</b>
30 Myyntituotot	109,499,025	121,079,066	36,186,203	36,344,580
32 Maksutuotot	46,643,441	48,642,961	15,582,794	16,520,271
33 Tuet ja avustukset	7,510,546	7,621,909	2,213,697	2,229,970
34 Muut toimintatuotot	615,245	518,445	141,187	124,368
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>135,426</b>	<b>0</b>	<b>11,537</b>	<b>146,841</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-680,625,622</b>	<b>-681,987,651</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
40 Henkilöstökulut	-385,669,951	-400,236,699	#####	#####
43 Palvelujen ostot	-177,033,972	-159,280,557	-56,175,435	-58,995,888
45 Aineet, tarvikkeet j	-112,769,936	-116,529,431	-37,772,857	-39,232,717
47 Avustukset	-1,423,503	-1,884,000	-461,232	-424,797
48 Muut toimintakulut	-3,728,260	-4,056,964	-1,334,703	-1,593,672
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-516,221,939</b>	<b>-504,125,270</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	617	0	-444	-499
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-516,221,322</b>	<b>-504,125,270</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-516,221,322</b>	<b>-504,125,270</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>-516,221,322</b>	<b>-504,125,270</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

25. 5. 2026

## Yleiset palvelut

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
31.0 %	173,584,649	-4,277,732	-2.4 %	9,316,392	5.7 %
30.0 %	116,226,111	-4,852,955	-4.0 %	6,727,086	6.1 %
34.0 %	50,613,058	1,970,097	4.1 %	3,969,617	8.5 %
29.3 %	6,246,480	-1,375,429	-18.0 %	-1,264,066	-16.8 %
24.0 %	499,000	-19,445	-3.8 %	-116,245	-18.9 %
0.0 %	206,000	206,000		70,574	
33.5 %	-687,234,735	-5,247,084	0.8 %	-6,609,113	1.0 %
32.1 %	-390,073,646	10,163,053	-2.5 %	-4,403,695	1.1 %
37.0 %	-173,752,157	-14,471,600	9.1 %	3,281,815	-1.9 %
33.7 %	-117,654,432	-1,125,001	1.0 %	-4,884,496	4.3 %
22.5 %	-1,428,000	456,000	-24.2 %	-4,497	0.3 %
39.3 %	-4,326,500	-269,536	6.6 %	-598,240	16.0 %
34.4 %	-513,444,086	-9,318,816	1.8 %	2,777,853	-0.5 %
	0	0		-617	-100.0 %
34.4 %	-513,444,086	-9,318,816	1.8 %	2,777,236	-0.5 %
34.4 %	-513,444,086	-9,318,816	1.8 %	2,777,236	-0.5 %
34.4 %	-513,444,086	-9,318,816	1.8 %	2,777,236	-0.5 %

Lineaarinen ennuste 2026	Kausivaihteluennuste 2026
165,657,567	186,958,152
109,033,740	136,789,437
49,560,813	51,074,831
6,689,911	-1,419,906
373,103	513,790
440,522	351,611
-685,763,780	-728,766,129
-385,022,557	-405,292,713
-176,987,665	-196,525,749
-117,698,150	-121,037,380
-1,274,391	-1,323,696
-4,781,017	-4,586,590
-519,665,691	-541,456,366
-1,498	-4,729
-519,667,189	-541,461,094
-519,667,189	-541,461,094
-519,667,189	-541,461,094

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

1TAL31

	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>31,153,106</b>	<b>30,680,926</b>	<b>10,303,716</b>	<b>10,801,750</b>
30 Myyntituotot	7,389,108	5,185,727	2,281,794	2,144,026
32 Maksutuotot	23,255,245	25,079,199	7,964,544	8,582,287
33 Tuet ja avustukset	323,059	260,000	-918	24,431
34 Muut toimintatuotot	185,694	156,000	58,297	51,007
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45,269</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-197,605,867</b>	<b>-200,072,741</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
40 Henkilöstökulut	-105,043,730	-111,380,325	#####	#####
43 Palvelujen ostot	-67,788,969	-63,905,322	#####	#####
45 Aineet, tarvikkeet j	-22,510,495	-21,937,929	-7,431,825	-8,026,835
47 Avustukset	-1,423,414	-1,884,000	-461,232	-424,797
48 Muut toimintakulut	-839,260	-965,165	-373,409	-194,490
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-166,452,761</b>	<b>-169,391,815</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>-223</b>	<b>-19</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-166,452,578</b>	<b>-169,391,815</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-166,452,578</b>	<b>-169,391,815</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>-166,452,578</b>	<b>-169,391,815</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

25. 5. 2026

## Peruspalvelut

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
35.2 %	31,932,000	1,251,074	4.1 %	778,894	2.5 %
41.3 %	6,486,000	1,300,273	25.1 %	-903,108	-12.2 %
34.2 %	25,166,000	86,801	0.3 %	1,910,755	8.2 %
9.4 %	125,000	-135,000	-51.9 %	-198,059	-61.3 %
32.7 %	155,000	-1,000	-0.6 %	-30,694	-16.5 %
0.0 %	136,000	136,000		136,000	
32.9 %	-200,612,000	-539,259	0.3 %	-3,006,132	1.5 %
31.2 %	-102,863,000	8,517,325	-7.6 %	2,180,730	-2.1 %
35.3 %	-69,996,000	-6,090,678	9.5 %	-2,207,031	3.3 %
36.6 %	-25,638,000	-3,700,071	16.9 %	-3,127,505	13.9 %
22.5 %	-1,428,000	456,000	-24.2 %	-4,586	0.3 %
20.2 %	-687,000	278,165	-28.8 %	152,260	-18.1 %
32.5 %	-168,544,000	847,815	-0.5 %	-2,091,238	1.3 %
	0	0		-183	-100.0 %
32.5 %	-168,544,000	847,815	-0.5 %	-2,091,421	1.3 %
32.5 %	-168,544,000	847,815	-0.5 %	-2,091,421	1.3 %
32.5 %	-168,544,000	847,815	-0.5 %	-2,091,421	1.3 %

ok

Lineaarinen ennustekausi vaihteluennuste

2026	2026
32,405,249	23,780,002
6,432,077	5,924,567
25,746,860	25,172,996
73,292	-7,471,012
153,021	153,451
135,808	45,269
-197,711,871	-206,190,849
-104,121,072	-108,428,609
-67,652,433	-68,916,365
-24,080,504	-27,063,406
-1,274,391	-1,323,696
-583,471	-458,773
-165,170,814	-182,365,578
-56	-25
-165,170,870	-182,365,603
-165,170,870	-182,365,603
-165,170,870	-182,365,603

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

1TAL41

	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>133,111,981</b>	<b>147,181,455</b>	<b>43,820,165</b>	<b>44,417,439</b>
30 Myyntituotot	102,106,747	115,893,339	33,904,409	34,200,554
32 Maksutuotot	23,388,196	23,563,762	7,618,250	7,937,984
33 Tuet ja avustukset	7,187,487	7,361,909	2,214,615	2,205,540
34 Muut toimintatuotot	429,551	362,445	82,890	73,361
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>135,426</b>	<b>0</b>	<b>11,537</b>	<b>101,571</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-482,153,687</b>	<b>-478,835,387</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
40 Henkilöstökulut	-279,786,610	-287,676,820	-86,972,617	-93,278,758
43 Palvelujen ostot	-109,220,353	-93,478,766	-33,648,934	-36,437,278
45 Aineet, tarvikkeet j	-90,259,276	-94,590,502	-30,341,032	-31,205,722
47 Avustukset	-89	0	0	0
48 Muut toimintakulut	-2,887,359	-3,089,299	-960,081	-1,399,049
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-348,906,280</b>	<b>-331,653,932</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>-221</b>	<b>-481</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-348,905,846</b>	<b>-331,653,932</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-348,905,846</b>	<b>-331,653,932</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>-348,905,846</b>	<b>-331,653,932</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

25. 5. 2026

## Erityispalvelut

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
30.2 %	141,652,649	-5,528,806	-3.8 %	8,540,668	6.4 %
29.5 %	109,740,111	-6,153,228	-5.3 %	7,633,364	7.5 %
33.7 %	25,447,058	1,883,296	8.0 %	2,058,862	8.8 %
30.0 %	6,121,480	-1,240,429	-16.8 %	-1,066,007	-14.8 %
20.2 %	344,000	-18,445	-5.1 %	-85,551	-19.9 %
0.0 %	70,000	70,000		-65,426	
33.9 %	-486,979,235	-8,143,848	1.7 %	-4,825,548	1.00%
32.4 %	-286,122,646	1,554,174	-0.5 %	-6,336,036	2.3 %
39.0 %	-105,204,157	-11,725,391	12.5 %	4,016,196	-3.7 %
33.0 %	-92,015,432	2,575,070	-2.7 %	-1,756,156	1.9 %
	0	0		89	-100.0 %
45.3 %	-3,637,000	-547,701	17.7 %	-749,641	26.0 %
35.5 %	-345,256,586	-13,602,654	4.1 %	3,649,694	-1.0 %
	0	75		-434	-100.0 %
35.5 %	-345,256,586	-13,602,579	4.1 %	3,649,260	-1.0 %
35.5 %	-345,256,586	-13,602,579	4.1 %	3,649,260	-1.0 %
35.5 %	-345,256,586	-13,602,579	4.1 %	3,649,260	-1.0 %

ok

Lineaarinen ennustekausivaihteluennuste

2026	2026
133,252,318	163,178,150
102,601,663	130,864,871
23,813,953	25,901,835
6,616,619	6,051,106
220,082	360,339
304,714	306,341
-486,962,421	-521,457,826
-279,836,274	-295,769,344
-109,311,833	-127,587,028
-93,617,167	-93,973,815
0	0
-4,197,148	-4,127,639
-353,405,390	-357,973,335
-1,442	-4,704
-353,406,832	-357,978,038
-353,406,832	-357,978,038
-353,406,832	-357,978,038

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

1TA51

	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>64,306,025</b>	<b>66,302,506</b>	<b>19,261,793</b>	<b>21,227,605</b>
30 Myyntituotot	4,803,876	4,142,686	1,138,487	1,221,202
32 Maksutuotot	50,454,443	53,185,820	15,013,752	16,998,316
33 Tuet ja avustukset	124,890	19,400	54,993	20,419
34 Muut toimintatuotot	8,922,816	8,954,600	3,054,561	2,987,669
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>59,095</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-305,262,801</b>	<b>-313,343,131</b>	<b>-97,530,189</b>	<b>#####</b>
40 Henkilöstökulut	-161,446,533	-165,063,054	#####	#####
43 Palvelujen ostot	-121,403,980	-124,331,132	#####	#####
45 Aineet, tarvikkeet j	-4,153,525	-4,714,985	-1,483,516	-1,399,157
47 Avustukset	-13,663,046	-13,714,251	-4,607,034	-4,646,244
48 Muut toimintakulut	-4,595,716	-5,519,709	-1,312,400	-1,724,615
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-240,956,776</b>	<b>-247,040,625</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>-59</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-240,956,547</b>	<b>-247,040,625</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-240,956,547</b>	<b>-247,040,625</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>-240,956,547</b>	<b>-247,040,625</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

25. 5. 2026

## Ikääntyneiden palvelut

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
32.0 %	67,971,000	1,668,494	2.5 %	3,664,975	5.7 %
29.5 %	4,758,000	615,314	14.9 %	-45,876	-1.0 %
32.0 %	53,316,000	130,180	0.2 %	2,861,557	5.7 %
	62,000	42,600		-62,890	-50.4 %
33.4 %	9,835,000	880,400	9.8 %	912,184	10.2 %
0.0 %	177,000	177,000		177,000	
33.4 %	-314,337,000	-993,869	0.3 %	-9,074,200	3.0 %
34.0 %	-168,984,000	-3,920,946	2.4 %	-7,537,467	4.7 %
32.8 %	-120,952,000	3,379,132	-2.7 %	451,980	-0.4 %
29.7 %	-5,001,000	-286,015	6.1 %	-847,475	20.4 %
33.9 %	-13,938,000	-223,749	1.6 %	-274,954	2.0 %
31.2 %	-5,462,000	57,709	-1.0 %	-866,284	18.8 %
33.7 %	-246,189,000	851,625	-0.3 %	-5,232,225	2.2 %
	0	0		1,188	521.1 %
33.7 %	-246,189,000	851,625	-0.3 %	-5,231,037	2.2 %
33.7 %	-246,189,000	851,625	-0.3 %	-5,231,037	2.2 %
33.7 %	-246,189,000	851,625	-0.3 %	-5,231,037	2.2 %

Lineaarinen ennuste	Kausivaihteluennuste
2026	2026
63,682,816	70,102,214
3,663,607	3,693,752
50,994,947	57,402,360
61,258	44,431
8,963,006	8,961,671
177,286	59,095
-313,780,950	-407,865,174
-168,311,490	-152,566,141
-122,159,412	-231,321,691
-4,197,472	-4,124,014
-13,938,733	-13,785,980
-5,173,844	-6,067,348
-249,920,848	-337,703,865
-176	-71
-249,921,024	-337,703,936
-249,921,024	-337,703,936
-249,921,024	-337,703,936

**TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

1TA61

	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>667,745</b>	<b>996,028</b>	<b>102,681</b>	<b>241,652</b>
30 Myyntituotot	47,990	90,670	9,185	9,265
32 Maksutuotot	239,221	463,877	36,616	81,974
33 Tuet ja avustukset	21,426	25,000		0
34 Muut toimintatuotot	359,107	416,481	56,880	150,412
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26,650,727</b>	<b>-27,489,581</b>	<b>-8,319,564</b>	<b>-8,547,029</b>
40 Henkilöstökulut	-21,394,170	-22,149,684	-6,637,485	-6,807,768
43 Palvelujen ostot	-3,181,702	-3,515,232	-1,195,201	-1,173,547
45 Aineet, tarvikkeet j	-1,740,128	-1,479,390	-394,450	-450,972
47 Avustukset	-95,075	-100,575	-30,500	-30,000
48 Muut toimintakulut	-239,651	-244,700	-61,928	-84,742
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25,982,982</b>	<b>-26,493,553</b>	<b>-8,216,883</b>	<b>-8,305,377</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	237	0	-21	-8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-25,982,745</b>	<b>-26,493,553</b>	<b>-8,216,903</b>	<b>-8,305,385</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25,982,745</b>	<b>-26,493,553</b>	<b>-8,216,903</b>	<b>-8,305,385</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väl	34,117	7,916	12,451	3,167
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)</b>	<b>-25,948,628</b>	<b>-26,485,637</b>	<b>-8,204,453</b>	<b>-8,302,219</b>

25. 5. 2026

## Alastustoimi ja turvallisuuspalvelut

TOT-%	Ennuste 2026	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
		€	%	€	%
24.3 %	976,426	-19,602	-2.0 %	308,682	46.2 %
10.2 %	70,786	-19,884	-21.9 %	22,796	47.5 %
17.7 %	390,000	-73,877	-15.9 %	150,779	63.0 %
	68,754	43,754		47,328	220.9 %
36.1 %	446,886	30,405	7.3 %	87,779	24.4 %
0.0 %	0	0		0	
31.1 %	-27,609,973	-120,392	0.4 %	-959,247	3.6 %
30.7 %	-22,273,240	-123,556	0.6 %	-879,070	4.1 %
33.4 %	-3,464,015	51,217	-1.5 %	-282,313	8.9 %
30.5 %	-1,528,947	-49,557	3.3 %	211,181	-12.1 %
29.8 %	-100,575	0	0.0 %	-5,500	5.8 %
34.6 %	-243,196	1,504	-0.6 %	-3,545	1.5 %
31.3 %	-26,633,547	-139,994	0.5 %	-650,565	2.5 %
	-25	-25		96	40.5 %
31.3 %	-26,633,572	-140,019	0.5 %	-650,469	2.5 %
0	0	0		0	
	0				
31.3 %	-26,633,572	-140,019	0.5 %	-650,469	2.5 %
40.0 %	7,916	0	0.0 %	-26,201	-76.8 %
31.3 %	-26,625,656	-140,019	0.5 %	-676,670	2.6 %

Lineaarinen ennuste 2026	Kausivaihteluennuste 2026
724,955	951,524
27,795	22,695
245,923	545,390
0	0
451,237	383,439
0	0
-25,641,086	-29,251,511
-20,423,305	-21,909,107
-3,520,640	-2,748,221
-1,352,915	-1,777,112
-90,000	-93,401
-254,225	-2,723,671
-24,916,131	-28,299,987
-25	-22
-24,916,155	-28,300,010
0	0
0	0
-24,916,155	-28,300,010
9,500	8,677
-24,906,656	-28,291,333