

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Pshva yhteensä

POHJOIS-SAVON HVA	TILINPÄÄTÖS	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA	TOT-%	Ennuste	Ennuste 2026 / MuutosTA 2026		Ennuste 2026 / Tilinpäätös 2025	
	2025	2026	1-4/2025	1-4/2026		2026	€	%	€	%
Toimintatuotot	291,297	288,221	89,970	90,327	31.3 %	285,403	-2,818	-1.0 %	-5,894	-2.0 %
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 %
Valmistus omaan käyttöön	1,917	1,698	520	1,128	0.0 %	3,088	1,390	81.8 %	1,170	61.0 %
Toimintakulut	-1,539,580	-1,566,530	-491,620	-516,761	33.0 %	-1,564,942	1,589	-0.1 %	-25,362	1.6 %
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 %
TOIMINTAKATE	-1,246,365	-1,276,611	-401,130	-425,306	33.3 %	-1,276,451	160	0.0 %	-30,086	2.4 %
Valtion rahoitus	1,289,049	1,331,701	429,722	443,900	33.3 %	1,331,701		0.0 %	42,652	3.3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8,092	-9,979	-2,257	-3,746	37.5 %	-10,676	-697	7.0 %	-2,584	31.9 %
VUOSIKATE	34,592	45,111	26,335	14,848	32.9 %	44,574	-537	-1.2 %	9,982	28.9 %
Poistot ja arvonalentumis	-29,249	-35,616	-9,065	-11,231	31.5 %	-35,367	248	-0.7 %	-6,119	20.9 %
Satunnaiset tuotot ja kul										
TILIKAUDEN TULOS	5,344	9,495	17,270	3,617	38.1 %	9,207	-288	-3.0 %	3,863	72.3 %
Poistoeron lis(-) tai väh	34	8	12	3	40.0 %	8	248		-26	-76.8 %
Rahastojen lis (-) tai vä	-72								72	-89.2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	5,306	9,503	17,282	3,620	38.1 %	9,215	-288	-3.0 %	3,909	73.7 %

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

PSHVA

	TILINPÄÄTÖS 2024	TILINPÄÄTÖS 2025	Muutettu TALOUSARVIO 2026	TOTEUMA 1-4/2025
Toimintatuotot	278,768,181	291,297,432	288,221,206	89,969,998
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	
Valmistus omaan käyttöön	1,376,190	1,917,342	1,698,221	520,476
Toimintakulut	-1,508,967,025	-1,539,579,639	-1,566,530,284	-491,620,422
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
TOIMINTAKATE	#####	#####	#####	#####
Valtion rahoitus	1,204,222,913	1,289,048,742	1,331,700,508	429,722,131
Rahoitustuotot ja -kulut	-8,910,782	-8,091,528	-9,978,859	-2,256,757
VUOSIKATE	-33,510,523	34,592,349	45,110,792	26,335,427
Poistot ja arvonalentumiset	-34,310,674	-29,248,570	-35,615,847	-9,065,389
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-67,821,197	5,343,779	9,494,945	17,270,038
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	53,120	34,117	7,916	12,451
Rahastojen lis(-) tai väh (+)	-80,958	-72,227	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67,849,034	5,305,670	9,502,861	17,282,488

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
3,383,995	3,174,546
-1,550,282,809	-1,754,176,144
-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
-1,275,917,534	-1,664,146,829
1,331,700,508	1,331,570,598
-11,238,686	-19,445,196
44,544,288	-352,021,428
-33,694,359	-36,864,149
0	0
10,849,930	-388,885,577
9,500	8,677
0	0
10,859,429	-388,876,900

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 2025	Muutettu TALOUSARVIO 2026	TOTEUMA 1-4/2025	TOTEUMA 1-4/2026
Toimintatuotot	173,608	141,425	26,035	1,917
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-1,462,891	-24,575,114	-673,662	-5,596,408
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
TOIMINTAKATE	-1,289,283	-24,433,689	-647,627	-5,594,491
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0		
VUOSIKATE	-1,289,285	-24,433,689	-647,627	-5,594,491
TILIKAUDEN TULOS	-1,289,285	-24,433,689	-647,627	-5,594,491
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-1,289,285	-24,433,689	-647,627	-5,594,491

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	Kausivaihteluennuste
2026	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
Toimintatuotot	7,044,234	5,942,107	1,931,901	2,033,247
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
Valmistus omaan käyttöön	1,323,191	1,283,500	371,944	396,613
Toimintakulut	-102,745,388	-105,127,719	-32,730,258	-31,829,796
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
TOIMINTAKATE	-94,377,963	-97,902,112	-30,426,413	-29,399,936
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,076	0	-338	-1,320
VUOSIKATE	-94,379,039	-97,902,112	-30,426,751	-29,401,257
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				
TILIKAUDEN TULOS	-108,884,088	-117,317,959	-34,658,095	-35,314,021
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-108,884,087	-117,317,959	-34,658,095	-35,314,021

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	Kausivaihteluennuste
2026	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
Toimintatuotot	3,676,020	4,224,272	1,342,629	1,382,626
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-59,633,055	-55,826,404	-19,262,632	-18,523,101
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
TOIMINTAKATE	-55,957,035	-51,602,132	-17,920,003	-17,140,475
Rahoitustuotot ja -kulut	156	0		
VUOSIKATE	-55,956,880	-51,602,132	-17,920,003	-17,140,475
TILIKAUDEN TULOS	-55,956,880	-51,602,132	-17,920,003	-17,140,475
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-55,956,880	-51,602,132	-17,920,003	-17,140,475

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!
Toimintatuotot	1, 499, 844	1, 670, 000	534, 515	463, 916
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	33, 094
Toimintakulut	-12, 386, 830	-13, 929, 400	-5, 012, 986	-4, 510, 636
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
TOIMINTAKATE	-10, 886, 986	-12, 259, 400	-4, 478, 470	-4, 013, 625
Valtion rahoitus	1, 289, 048, 742	1, 331, 700, 508	429, 722, 131	443, 900, 169
Rahoitustuotot ja -kulut	-8, 090, 629	-9, 978, 859	-2, 255, 424	-3, 670, 340
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
VUOSIKATE	1, 270, 071, 128	1, 309, 462, 249	422, 988, 236	436, 216, 204
Satunnaiset tuotot ja kulut				
80 Satunnaiset tuotot	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	1, 270, 071, 128	1, 309, 462, 249	422, 988, 236	436, 216, 204
Rahastojen lisäys (-) tai väl	-72, 227	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	1, 269, 998, 901	1, 309, 462, 249	422, 988, 236	436, 216, 204

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
94,046	23,512
-13,597,752	-13,169,526
-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
-12,145,398	-11,845,254
1,331,700,508	1,331,569,173
-10,854,791	-12,413,627
2,275,551	1,682,006
185,449	186,243
-13,315,664	-14,271,425
-127	-10,452
1,308,700,319	1,307,310,292
0	0
0	0
1,308,700,319	1,307,310,292
0	0
1,308,700,319	1,307,310,292

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

1TAL151

	TILINPÄÄTÖS 2025	Muutettu TALOUSARVIO 2026	TOTEUMA 1-4/2025	TOTEUMA 1-4/2026
Toimintatuotot	6,337,267	6,157,908	1,804,044	1,791,866
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
Valmistus omaan käyttöön	458,724	414,721	136,994	405,678
Toimintakulut	-69,869,456	-83,695,099	-27,206,140	#####
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
TOIMINTAKATE	-63,073,465	-77,122,470	-25,265,101	#####
Rahoitustuotot ja -kulut	-627	0	-345	-111
VUOSIKATE	-63,074,092	-77,122,470	-25,265,446	#####
Poistot ja arvonalentumiset	-14,743,521	-16,200,000	-4,834,045	-5,318,688
Satunnaiset tuotot ja kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-77,817,614	-93,322,470	-30,099,491	#####
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-77,817,614	-93,322,470	-30,099,491	#####

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
Toimintatuotot	27,006,463	8,254,000	6,828,662	3,095,063
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-26,725,483	-8,254,000	-6,726,555	-3,091,970
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
TOIMINTAKATE	280,980	0	102,107	3,093
Rahoitustuotot ja -kulut	111	0		
VUOSIKATE	281,090	0	102,107	3,093
TILIKAUDEN TULOS	281,090	0	102,107	3,093
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	281,090	0	102,107	3,093

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
Toimintatuotot	16,317,968	16,670,579	4,013,856	4,870,012
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0		86,677
Toimintakulut	-254,217,384	-252,302,185	#####	#####
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
TOIMINTAKATE	-237,899,416	-235,631,606	#####	#####
Rahoitustuotot ja -kulut	-542	0	-106	-73,891
VUOSIKATE	-237,899,959	-235,631,606	#####	#####
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-237,899,959	-235,631,606	#####	#####
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-237,899,959	-235,631,606	#####	#####

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	Kausivaihteluennuste
2026	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
Toimintatuotot	164,268,257	177,862,381	54,123,881	55,219,189
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
Valmistus omaan käyttöön	135,426	0	11,537	146,841
Toimintakulut	-680,625,622	-681,987,651	#####	#####
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
TOIMINTAKATE	-516,221,939	-504,125,270	#####	#####
Rahoitustuotot ja -kulut	617	0	-444	-499
VUOSIKATE	-516,221,322	-504,125,270	#####	#####
TILIKAUDEN TULOS	-516,221,322	-504,125,270	#####	#####
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-516,221,322	-504,125,270	#####	#####

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	Kausivaihteluennuste
2026	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
Toimintatuotot	31,153,106	30,680,926	10,303,716	10,801,750
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0		45,269
Toimintakulut	-197,605,867	-200,072,741	#####	#####
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
TOIMINTAKATE	-166,452,761	-169,391,815	#####	#####
Rahoitustuotot ja -kulut	183	0	-223	-19
VUOSIKATE	-166,452,578	-169,391,815	#####	#####
TILIKAUDEN TULOS	-166,452,578	-169,391,815	#####	#####
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-166,452,578	-169,391,815	#####	#####

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 ennustekausivaihteluennuste

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
Toimintatuotot	133,111,981	147,181,455	43,820,165	44,417,439
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
Valmistus omaan käyttöön	135,426	0	11,537	101,571
Toimintakulut	-482,153,687	-478,835,387	#####	#####
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
TOIMINTAKATE	-348,906,280	-331,653,932	#####	#####
Rahoitustuotot ja -kulut	434	0	-221	-481
VUOSIKATE	-348,905,846	-331,653,932	#####	#####
TILIKAUDEN TULOS	-348,905,846	-331,653,932	#####	#####
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-348,905,846	-331,653,932	#####	#####

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
Toimintatuotot	64,306,025	66,302,506	19,261,793	21,227,605
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0		59,095
Toimintakulut	-305,262,801	-313,343,131	-97,530,189	#####
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
TOIMINTAKATE	-240,956,776	-247,040,625	#####	#####
Rahoitustuotot ja -kulut	228	0	-79	-59
VUOSIKATE	-240,956,547	-247,040,625	#####	#####
TILIKAUDEN TULOS	-240,956,547	-247,040,625	#####	#####
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-240,956,547	-247,040,625	#####	#####

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
Toimintatuotot	667,745	996,028	102,681	241,652
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-26,650,727	-27,489,581	-8,319,564	-8,547,029
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
TOIMINTAKATE	-25,982,982	-26,493,553	-8,216,883	-8,305,377
Rahoitustuotot ja -kulut	237	0	-21	-8
VUOSIKATE	-25,982,745	-26,493,553	-8,216,903	-8,305,385
Poistot ja arvonalentumiset	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-25,982,745	-26,493,553	-8,216,903	-8,305,385
Poistoeron lisäys (-) tai väl	34,117	7,916	12,451	3,167
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-25,948,628	-26,485,637	-8,204,453	-8,302,219

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	Kausivaihteluennuste
2026	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