Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
HALLINTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 841	2 700	1 700	-37,0	1 700	1 700
Tuet ja avustukset		3 620	585	-83,8	585	585
Muut toimintatuotot	13 944	15 000	16 000	6,7	16 000	16 000
Toimintatuotot	15 785	21 320	18 285	-14,2	18 285	18 285
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-218 869	-226 825	-236 806	4,4	-241 542	-246 373
Palvelujen ostot	-53 331	-54 590	-62 080	13,7	-62 080	-62 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 551	-6 100	-6 250	2,5	-6 250	-6 250
Muut toimintakulut	-1 470	-2 400	-1 000	-58,3	-1 000	-1 000
Toimintakulut	-280 222	-289 915	-306 136	5,6	-310 872	-315 703
Toimintakate	**-264 436**	**-268 595**	**-287 851**	**7,2**	**-292 587**	**-297 418**
Vuosikate	**-264 436**	**-268 595**	**-287 851**	**7,2**	**-292 587**	**-297 418**
Tilikauden tulos	**-264 436**	**-268 595**	**-287 851**	**7,2**	**-292 587**	**-297 418**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-264 436**	**-268 595**	**-287 851**	**7,2**	**-292 587**	**-297 418**
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, HOITO JA KUN						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	74 166	70 899	60 625	-14,5	60 625	60 625
Tuet ja avustukset	47	7 400	5 312	-28,2	5 312	5 312
Muut toimintatuotot	1 441 529	1 283 397	1 219 361	-5,0	1 219 361	1 219 361
Toimintatuotot	1 515 741	1 361 696	1 285 298	-5,6	1 285 298	1 285 298
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-429 442	-482 252	-460 048	-4,6	-469 248	-478 632
Palvelujen ostot	-374 645	-360 144	-349 225	-3,0	-599 225	-349 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 511	-511 400	-540 000	5,6	-540 000	-540 000
Avustukset	-63 787	-60 015	-54 600	-9,0	-54 600	-54 600
Muut toimintakulut	-178 331	-224 720	-249 030	10,8	-249 030	-249 030
Toimintakulut	-1 554 716	-1 638 531	-1 652 903	0,9	-1 912 103	-1 671 487
Toimintakate	**-38 975**	**-276 835**	**-367 605**	**32,8**	**-626 805**	**-386 189**
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	**-38 975**	**-276 835**	**-367 605**	**32,8**	**-626 805**	**-386 189**
Poistot ja arvonalentumiset						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Suunnitelman mukaiset poistot	-543 031	-539 456	-491 903	-8,8	-491 903	-491 903
Arvonalentumiset	-138 899					
Poistot ja arvonalentumiset	-681 930	-539 456	-491 903	-8,8	-491 903	-491 903
Tilikauden tulos	**-720 905**	**-816 291**	**-859 508**	**5,3**	**-1 118 708**	**-878 092**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-720 905**	**-816 291**	**-859 508**	**5,3**	**-1 118 708**	**-878 092**
YHTEISTOIMINTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot			1 200	100,0	1 200	1 200
Muut toimintatuotot	263					
Toimintatuotot	263		1 200	100,0	1 200	1 200
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 099	-3 304	-4 498	36,1	-4 588	-4 679
Palvelujen ostot	-24 172	-23 000	-23 500	2,2	-23 500	-23 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 982	-10 980	-18 500	68,5	-18 500	-18 500
Muut toimintakulut	-959	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Toimintakulut	-35 212	-38 284	-47 498	24,1	-47 588	-47 679
Toimintakate	**-34 949**	**-38 284**	**-46 298**	**20,9**	**-46 388**	**-46 479**
Vuosikate	**-34 949**	**-38 284**	**-46 298**	**20,9**	**-46 388**	**-46 479**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 998	-4 464	-848	-81,0	-848	-848
Poistot ja arvonalentumiset	-1 998	-4 464	-848	-81,0	-848	-848
Tilikauden tulos	**-36 947**	**-42 748**	**-47 146**	**10,3**	**-47 236**	**-47 327**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-36 947**	**-42 748**	**-47 146**	**10,3**	**-47 236**	**-47 327**
LIIKENNEVÄYLÄT						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	873	2 250	1 250	-44,4	1 250	1 250
Tuet ja avustukset		2 000		-100,0		
Muut toimintatuotot	9	200	200		200	200
Toimintatuotot	882	4 450	1 450	-67,4	1 450	1 450
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-21 299	-31 590	-32 627	3,3	-33 279	-33 943
Palvelujen ostot	-198 098	-205 970	-196 220	-4,7	-196 220	-196 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 493	-27 500	-27 420	-0,3	-27 420	-27 420
Avustukset	-30 918	-32 000	-32 000		-32 000	-32 000
Muut toimintakulut		-2 100	-1 250	-40,5	-1 250	-1 250

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintakulut	-284 808	-299 160	-289 517	-3,2	-290 169	-290 833
Toimintakate	**-283 926**	**-294 710**	**-288 067**	**-2,3**	**-288 719**	**-289 383**
Vuosikate	**-283 926**	**-294 710**	**-288 067**	**-2,3**	**-288 719**	**-289 383**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-98 114	-133 788	-57 475	-57,0	-57 475	-57 475
Poistot ja arvonalentumiset	-98 114	-133 788	-57 475	-57,0	-57 475	-57 475
Tilikauden tulos	**-382 040**	**-428 498**	**-345 542**	**-19,4**	**-346 194**	**-346 858**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-382 040**	**-428 498**	**-345 542**	**-19,4**	**-346 194**	**-346 858**
JÄTEHUOLTO						
Toimintakate	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Vuosikate	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
TULOSLASKELMA						
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-915	-915		-100,0		
Arvonalentumiset	-3 581					
Poistot ja arvonalentumiset	-4 495	-915		-100,0		
Tilikauden tulos	**-4 495**	**-915**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-4 495**	**-915**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**
MAA- JA METSÄTILAT						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	231 488	210 000	280 000	33,3	280 000	280 000
Muut toimintatuotot	25 908	6 500	6 500		6 500	6 500
Toimintatuotot	257 396	216 500	286 500	32,3	286 500	286 500
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	-102 168	-98 200	-130 100	32,5	-130 100	-130 100
Muut toimintakulut	-537	-650	-650		-650	-650
Toimintakulut	-102 705	-98 850	-130 750	32,3	-130 750	-130 750
Toimintakate	**154 691**	**117 650**	**155 750**	**32,4**	**155 750**	**155 750**
Vuosikate	**154 691**	**117 650**	**155 750**	**32,4**	**155 750**	**155 750**
Tilikauden tulos	**154 691**	**117 650**	**155 750**	**32,4**	**155 750**	**155 750**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**154 691**	**117 650**	**155 750**	**32,4**	**155 750**	**155 750**
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	-75 882	-69 892	-77 800	11,3	-77 800	-77 800
Muut toimintakulut	-14 596	-15 500	-15 500		-15 500	-15 500
Toimintakulut	-90 478	-85 392	-93 300	9,3	-93 300	-93 300

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintakate	**-90 478**	**-85 392**	**-93 300**	**9,3**	**-93 300**	**-93 300**
Vuosikate	**-90 478**	**-85 392**	**-93 300**	**9,3**	**-93 300**	**-93 300**
Tilikauden tulos	**-90 478**	**-85 392**	**-93 300**	**9,3**	**-93 300**	**-93 300**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-90 478**	**-85 392**	**-93 300**	**9,3**	**-93 300**	**-93 300**
RAKENNUSTARKASTUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot	16 984	5 000	5 000		5 000	5 000
Tuet ja avustukset		540		-100,0		
Toimintatuotot	16 984	5 540	5 000	-9,7	5 000	5 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-24 446	-23 818	-24 224	1,7	-24 707	-25 202
Palvelujen ostot	-17 860	-17 783	-16 450	-7,5	-16 450	-16 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315	-800	-800		-800	-800
Muut toimintakulut	-24					
Toimintakulut	-42 645	-42 401	-41 474	-2,2	-41 957	-42 452
Toimintakate	**-25 661**	**-36 861**	**-36 474**	**-1,0**	**-36 957**	**-37 452**
Vuosikate	**-25 661**	**-36 861**	**-36 474**	**-1,0**	**-36 957**	**-37 452**
Tilikauden tulos	**-25 661**	**-36 861**	**-36 474**	**-1,0**	**-36 957**	**-37 452**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-25 661**	**-36 861**	**-36 474**	**-1,0**	**-36 957**	**-37 452**
YMPÄRISTÖNSUOJELU						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot	18 766	8 000	8 000		8 000	8 000
Toimintatuotot	18 766	8 000	8 000		8 000	8 000
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	-16 409	-16 750	-17 100	2,1	-17 100	-17 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167	-180	-180		-180	-180
Muut toimintakulut	-16	-140		-100,0		
Toimintakulut	-16 592	-17 070	-17 280	1,2	-17 280	-17 280
Toimintakate	**2 175**	**-9 070**	**-9 280**	**2,3**	**-9 280**	**-9 280**
Vuosikate	**2 175**	**-9 070**	**-9 280**	**2,3**	**-9 280**	**-9 280**
Tilikauden tulos	**2 175**	**-9 070**	**-9 280**	**2,3**	**-9 280**	**-9 280**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**2 175**	**-9 070**	**-9 280**	**2,3**	**-9 280**	**-9 280**
VESIHUOLTOLAITOS						
TULOSLASKELMA						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot						
Myyntituotot	178 762	177 350	181 050	2,1	181 050	181 050
Tuet ja avustukset		540	159	-70,6	159	159
Muut toimintatuotot	7 523	6 500	7 500	15,4	7 500	7 500
Toimintatuotot	186 285	184 390	188 709	2,3	188 709	188 709
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-62 396	-51 463	-48 393	-6,0	-49 359	-50 345
Palvelujen ostot	-72 354	-64 083	-66 600	3,9	-66 600	-66 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 605	-53 520	-57 620	7,7	-57 620	-57 620
Muut toimintakulut	-13 738	-3 200	-3 200		-3 200	-3 200
Toimintakulut	-205 093	-172 266	-175 813	2,1	-176 779	-177 765
Toimintakate	**-18 808**	**12 124**	**12 896**	**6,4**	**11 930**	**10 944**
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	**-18 808**	**12 124**	**12 896**	**6,4**	**11 930**	**10 944**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 745	-85 167	-64 410	-24,4	-64 410	-64 410
Poistot ja arvonalentumiset	-76 745	-85 167	-64 410	-24,4	-64 410	-64 410
Tilikauden tulos	**-95 553**	**-73 043**	**-51 514**	**-29,5**	**-52 480**	**-53 466**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-95 553**	**-73 043**	**-51 514**	**-29,5**	**-52 480**	**-53 466**
TEKNINEN TOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	487 129	463 199	525 825	13,5	525 825	525 825
Maksutuotot	35 750	13 000	13 000		13 000	13 000
Tuet ja avustukset	47	14 100	6 056	-57,0	6 056	6 056
Muut toimintatuotot	1 489 177	1 311 597	1 249 561	-4,7	1 249 561	1 249 561
Toimintatuotot	2 012 103	1 801 896	1 794 442	-0,4	1 794 442	1 794 442
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-758 552	-819 252	-806 596	-1,5	-822 723	-839 174
Palvelujen ostot	-934 919	-910 412	-939 075	3,1	-1 189 075	-939 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-614 625	-610 480	-650 770	6,6	-650 770	-650 770
Avustukset	-94 705	-92 015	-86 600	-5,9	-86 600	-86 600
Muut toimintakulut	-209 671	-249 710	-271 630	8,8	-271 630	-271 630
Toimintakulut	-2 612 470	-2 681 869	-2 754 671	2,7	-3 020 798	-2 787 249
Toimintakate	**-600 367**	**-879 973**	**-960 229**	**9,1**	**-1 226 356**	**-992 807**
Rahoitustuotot ja -kulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Muut rahoitustuotot						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Vuosikate	**-600 367**	**-879 973**	**-960 229**	**9,1**	**-1 226 356**	**-992 807**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-720 803	-763 790	-614 636	-19,5	-614 636	-614 636
Arvonalentumiset	-142 479					
Poistot ja arvonalentumiset	-863 283	-763 790	-614 636	-19,5	-614 636	-614 636
Tilikauden tulos	**-1 463 650**	**-1 643 763**	**-1 574 865**	**-4,2**	**-1 840 992**	**-1 607 443**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-1 463 650**	**-1 643 763**	**-1 574 865**	**-4,2**	**-1 840 992**	**-1 607 443**
TEKNINEN LAUTAKUNTA 2024-						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	487 129	463 199	525 825	13,5	525 825	525 825
Maksutuotot	35 750	13 000	13 000		13 000	13 000
Tuet ja avustukset	47	14 100	6 056	-57,0	6 056	6 056
Muut toimintatuotot	1 489 177	1 311 597	1 249 561	-4,7	1 249 561	1 249 561
Toimintatuotot	2 012 103	1 801 896	1 794 442	-0,4	1 794 442	1 794 442
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-758 552	-819 252	-806 596	-1,5	-822 723	-839 174
Palvelujen ostot	-934 919	-910 412	-939 075	3,1	-1 189 075	-939 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-614 625	-610 480	-650 770	6,6	-650 770	-650 770
Avustukset	-94 705	-92 015	-86 600	-5,9	-86 600	-86 600
Muut toimintakulut	-209 671	-249 710	-271 630	8,8	-271 630	-271 630
Toimintakulut	-2 612 470	-2 681 869	-2 754 671	2,7	-3 020 798	-2 787 249
Toimintakate	**-600 367**	**-879 973**	**-960 229**	**9,1**	**-1 226 356**	**-992 807**
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Vuosikate	**-600 367**	**-879 973**	**-960 229**	**9,1**	**-1 226 356**	**-992 807**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-720 803	-763 790	-614 636	-19,5	-614 636	-614 636
Arvonalentumiset	-142 479					
Poistot ja arvonalentumiset	-863 283	-763 790	-614 636	-19,5	-614 636	-614 636
Tilikauden tulos	**-1 463 650**	**-1 643 763**	**-1 574 865**	**-4,2**	**-1 840 992**	**-1 607 443**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-1 463 650**	**-1 643 763**	**-1 574 865**	**-4,2**	**-1 840 992**	**-1 607 443**