

	HKE 2024	TS1 2025	TS2 2026	TS3 2027	
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	828 709	830 000	835 000	835 000	
MAKSUTUOTOT	463 809	480 000	500 000	500 000	Hoivakiinteistöjen vuokrat 2,0 milj. euroa
TUET JA AVUSTUKSET	1 207 191	1 000 000	1 250 000	1 250 000	Indeksikorotus huomioitu
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 961 346	3 000 000	3 050 000	3 050 500	* vuokratulojen epävarmuus v. 2026 >
TOIMINTATUOTOT	5 461 055	5 310 000	5 635 000	5 635 500	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 975 082	-15 274 584	-15 580 075	-15 891 677	2,0 %:n palkankorotukset vuosittain
PALKAT JA PALKKIOT	-11 972 371	-15 274 584	-15 580 075	-15 891 677	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 002 711	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-2 483 753	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-518 958	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-6 991 446	-7 131 275	-7 309 557	-7 492 296	Indeksikorotukset 2,0 % vuosittain
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 449 529	-2 510 767	-2 586 090	-2 663 673	
AVUSTUKSET	-1 127 680	-1 127 680	-1 127 680	-1 127 680	
MUUT TOIMINTAKULUT	-480 798	-490 414	-500 222	-510 227	
TOIMINTAKULUT	-26 024 535	-26 534 720	-27 103 624	-27 685 553	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 563 480</b>	<b>-21 224 720</b>	<b>-21 468 624</b>	<b>-22 050 053</b>	
VEROTULOT	16 502 900	18 008 900	18 412 900	20 056 948	Lokakuun veroennuste. Tuloveroprosentti 10,0 % Kiinteistöverojen korotus 156.900 e/vuosi Maaselänkangas tuulipuisto 8 kpl, v. 2025.
VALTIONOSUUDET	5 632 193	5 725 210	5 896 966	6 073 875	Karahkan tuulipuisto 25 kpl, v. 2025. Yht. 990.000 e/vuosi * TE-uudistus 2025, Valtionosuusuudistus 2026

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	790 000	0	0	0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 176 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Sijoitusten tuotot, Korkotuotto Teollisuuskiinteistö
KORKOKULUT	-1 920 000	-1 600 000	-1 500 000	-1 500 000	Korkotaso 3,5 % - 2,5 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-221 100	-100 000	-100 000	-100 000	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-174 900	-700 000	-600 000	-600 000	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 396 714</b>	<b>1 809 390</b>	<b>2 241 242</b>	<b>3 480 770</b>	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 779 988	-2 800 000	-2 900 000	-3 000 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 779 988	-2 800 000	-2 900 000	-3 000 000	
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT	1 000	1 000	1 000	1 000	
SATUNNAISET KULUT	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 383 275</b>	<b>-990 610</b>	<b>-658 758</b>	<b>480 770</b>	
POISTOERON MUUTOS	99 983	99 983	99 983	99 983	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 283 292</b>	<b>-890 627</b>	<b>-558 775</b>	<b>580 753</b>	-2 151 941 Suunnitelmakauden kumulatiivinen alijäämä