

## Syyskuu 2023 Tekniset palvelut

|                                | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>01-09/2023 | Tilikauden ennuste<br>(tasainen vauhti) | TA + MU<br>2023   | Talousarvio<br>2024 | TA Ero-%<br>vs ed. vuosi | TS<br>2025        | TS<br>2026        |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                   | 1 776 336           | 962 244               | 1 282 992                               | 1 102 228         | 1 406 120           | 28 %                     | 1 423 883         | 1 452 213         |
| Tuet ja avustukset             | 17 878              | 7 291                 | 9 721                                   | 9 509             | 8 089               | -15 %                    | 8 089             | 8 089             |
| Muut toimintatuotot            | 2 138 038           | 1 814 060             | 2 418 747                               | 2 478 493         | 2 505 220           | 1 %                      | 2 532 237         | 2 563 874         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>3 932 252</b>    | <b>2 783 595</b>      | <b>3 711 460</b>                        | <b>3 590 230</b>  | <b>3 919 429</b>    | <b>9 %</b>               | <b>3 964 209</b>  | <b>4 024 176</b>  |
| Palkat ja palkkiot             | -1 088 067          | -652 668              | -870 225                                | -910 527          | -989 423            | -9 %                     | -996 061          | -1 017 163        |
| Eläkekulut                     | -211 799            | -112 208              | -149 611                                | -184 304          | -174 699            | 5 %                      | -175 834          | -179 443          |
| Muut henkilösivukulut          | -36 299             | -20 918               | -27 891                                 | -30 550           | -21 767             | 29 %                     | -21 913           | -22 378           |
| <b>Henkilösivukulut</b>        | <b>-248 097</b>     | <b>-133 126</b>       | <b>-177 502</b>                         | <b>-214 854</b>   | <b>-196 467</b>     | <b>9 %</b>               | <b>-197 748</b>   | <b>-201 820</b>   |
| Henkilöstökorvaukset           | 13 514              | 11 621                | 15 494                                  | 0                 | 18 701              | 0 %                      | 18 701            | 18 701            |
| <b>Henkilöstökulut</b>         | <b>-1 322 651</b>   | <b>-774 174</b>       | <b>-1 032 232</b>                       | <b>-1 125 381</b> | <b>-1 167 189</b>   | <b>-4 %</b>              | <b>-1 175 108</b> | <b>-1 200 282</b> |
| Palvelujen ostot               | -1 007 835          | -775 185              | -1 033 581                              | -893 578          | -948 600            | -6 %                     | -929 003          | -947 584          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 098 243          | -522 241              | -696 321                                | -870 400          | -804 050            | 8 %                      | -820 131          | -836 534          |
| Muut toimintakulut             | -131 056            | -45 772               | -61 030                                 | -92 978           | -94 744             | -2 %                     | -96 639           | -98 572           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-3 559 784</b>   | <b>-2 117 372</b>     | <b>-2 823 163</b>                       | <b>-2 982 337</b> | <b>-3 014 583</b>   | <b>-1 %</b>              | <b>-3 020 880</b> | <b>-3 082 971</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>   | <b>372 468</b>      | <b>666 223</b>        | <b>888 297</b>                          | <b>607 893</b>    | <b>904 846</b>      | <b>49 %</b>              | <b>943 329</b>    | <b>941 205</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | -584                | 0                     | 0                                       | 0                 | 0                   | 0 %                      | 0                 | 0                 |
| <b>VUOSIKATE</b>               | <b>371 885</b>      | <b>666 223</b>        | <b>888 297</b>                          | <b>607 893</b>    | <b>904 846</b>      | <b>49 %</b>              | <b>943 329</b>    | <b>941 205</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -1 150 059          | -897 677              | -1 196 902                              | -1 453 239        | -1 326 642          | 9 %                      | -1 336 253        | -1 376 253        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-778 174</b>     | <b>-231 454</b>       | <b>-308 605</b>                         | <b>-845 346</b>   | <b>-421 796</b>     | <b>50 %</b>              | <b>-392 924</b>   | <b>-435 048</b>   |
| Varausten ja rahastojen muutos | 40                  | 0                     | 0                                       | 0                 | 0                   | 0 %                      | 0                 | 0                 |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-778 134</b>     | <b>-231 454</b>       | <b>-308 605</b>                         | <b>-845 346</b>   | <b>-421 796</b>     | <b>50 %</b>              | <b>-392 924</b>   | <b>-435 048</b>   |