

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio * tai tilinpäätöksenmuutos	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma
Taimitulot	125 211 003	127 626 196	138 868 517	131 899 122	135 196 601	138 576 516	142 040 928
Myyntitulot	33 312 238	34 022 642	38 370 260	34 764 112	35 633 215	36 524 045	37 437 146
Maksutulat	55 493 214	61 460 277	67 584 615	70 630 652	72 396 419	74 206 329	76 061 487
Tuet ja avustukset	22 800 052	17 344 485	17 152 057	9 746 370	9 990 029	10 239 780	10 495 775
Muut taimitulot	13 605 498	14 798 792	15 761 585	16 575 989	17 176 938	17 662 362	18 046 521
Valmistusväestön muutos	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Taimitameno	888 045 706	938 388 007	949 279 367	985 778 875	994 604 859	1 012 086 282	1 028 087 611
Henkilöstömenot	438 370 281	452 091 612	474 543 296	493 772 102	498 192 997	506 949 361	514 964 353
Palvelujen ostot	328 693 443	359 339 408	353 732 683	369 769 199	373 079 857	379 632 202	385 639 358
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62 557 155	62 866 985	62 130 973	66 483 598	67 078 847	68 257 841	69 337 014
Avustukset	13 559 033	15 268 841	15 614 382	15 970 597	16 113 587	16 396 803	16 656 041
Muut taimitameno	44 865 794	48 821 191	43 218 013	39 783 379	40 139 572	40 845 075	41 490 845
TOIMINTAKATE	-762 834 703	-810 761 841	-810 410 850	-853 879 752	-859 408 259	-873 509 766	-886 046 683
Valtion rahoitus	756 110 196	779 981 798	840 051 388	880 663 261	892 787 273	917 861 989	945 099 398
Rahoitustulot (+) ja -menot (-)	-1 928 675	1 262 864	171 331	-2 939 669	-2 544 560	-2 744 210	-2 980 437
Korkotulot	2 196 704	4 890 001	3 415 155	1 344 155	1 358 940	1 373 889	1 389 001
Muut rahoitustulot	168 234	211 626	519 483	519 483	299 781	302 779	305 807
Korkomenot	3 943 314	3 692 208	3 724 843	4 464 843	4 024 843	4 237 085	4 485 939
Muut rahoitusmenot	350 299	446 555	38 464	338 464	178 439	183 792	189 306
UUDISRAKENTAMINEN	-8 653 182	-29 517 179	29 811 868	23 843 839	30 834 541	41 608 014	56 063 013
Poistot ja arvonalentumiset	14 350 169	16 708 636	18 177 266	20 870 495	21 548 000	25 101 000	27 048 000
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-23 003 352	-46 225 815	11 634 692	2 973 344	9 286 544	16 507 014	29 015 818
Tilinpäätösliirrot (+) -	335 185	26 206	26 206	26 206	26 206	26 206	26 206
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-22 668 167	-46 199 609	11 660 899	2 999 550	9 312 660	16 533 220	29 042 025
KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) **	-23 896 407	-70 096 016	-58 435 207	-55 435 657	-46 122 997	-29 589 777	-547 752
Muut ylijäämäärin rinnastettavat erät / Tuloksenkäsitteilyerät ***	893 055	866 849	840 643	814 437	788 231	762 025	735 819
KUMULATIIVINEN KATETTAVA ALIJÄÄMÄ	-23 003 352	-69 229 166	-57 594 564	-54 621 220	-45 334 766	-28 827 752	188 067
Nettokustannukset ****	779 113 548	826 207 613	828 416 786	877 689 917	883 500 819	901 354 976	916 075 120
Tuloslaskelmaan sisältyvä vuosittainen sopeutus	26 000 000	10 000 000	35 000 000	20 000 000	15 000 000	25 000 000	35 000 000
Tuloslaskelmaan sisältyvä kumulatiivinen sopeutus	26 000 000	36 000 000	71 000 000	91 000 000	106 000 000	131 000 000	166 000 000

2024	2025	2026	2027	2028	2029
TP	TP	TA / TPE	Suunnitelma	Suunnitelma	Suunnitelma
1,9 %	8,8 %	-5,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
2,1 %	12,8 %	-9,4 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
10,8 %	10,0 %	4,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
-23,9 %	-1,1 %	-43,2 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
8,8 %	6,1 %	6,3 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
5,7 %	1,2 %	3,8 %	0,9 %	1,8 %	1,6 %
3,1 %	5,0 %	4,1 %	0,9 %	1,8 %	1,6 %
9,3 %	-1,5 %	4,5 %	0,9 %	1,8 %	1,6 %
0,5 %	-1,2 %	7,0 %	0,9 %	1,8 %	1,6 %
12,6 %	2,3 %	2,3 %	0,9 %	1,8 %	1,6 %
8,8 %	-11,5 %	-7,9 %	0,9 %	1,8 %	1,6 %
-6,3 %	0,0 %	-5,4 %	-0,6 %	-1,6 %	-1,4 %
3,2 %	4,7 %	4,8 %	1,4 %	2,8 %	3,0 %
165,5 %	-86,4 %	-1815,8 %	13,4 %	-7,8 %	-8,6 %
122,6 %	-30,2 %	-60,6 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %
25,8 %	145,5 %	0,0 %	-42,3 %	1,0 %	1,0 %
-6,4 %	0,9 %	19,9 %	-9,9 %	5,3 %	5,9 %
-58,2 %	-73,8 %	779,9 %	-47,3 %	3,0 %	3,0 %
-241,1 %	201,0 %	-20,0 %	29,3 %	34,9 %	34,7 %
16,4 %	8,8 %	14,8 %	3,2 %	16,5 %	7,8 %
-101,0 %	125,2 %	-74,4 %	212,3 %	77,8 %	75,8 %
-92,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
-103,8 %	125,2 %	-74,3 %	210,5 %	77,5 %	75,7 %

6,0 %	0,3 %	5,9 %	0,7 %	2,0 %	1,6 %
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Suunnitelmallia käytetyt menojen ja tulojen muutos-/kasvu-urien oletukset ilman sopeutusta:

- * Toimintatuloissa 2,5%
- * Toimintakuluissa hva-indeksi 2027-2029

Luut merkittään taulukoihin euroina (ei tuhansina tai miljoonina euroina).
Taulukossa esitetyt suopeutuksen määrät tulee täsmätä erillisen suopeutus suunnitelmaan, jossa yksilöidyt toimenpiteet ja niiden taloudelliset vaikutukset on kuvattu.
Etumerkit taulukoihin vastavalla tavalla kuin HTAS-raportoinnissa.
Huomautus luo kuttajia.
Vuosen 2022 tustiedot toteutuneen mukaisesti. Aikaisempien vuosten sisällytettävä taulukko on mahdollista pidentää aikavälin kehityksen analysoimiseksi.

Luvut merkitään taulukoihin euroina (ei tuhansina tai miljoonina euroina).
Taulukossa esitetyn sopeutuksen määrän tulee täsmätä erilliseen sopeutussuunnitelmaan, jossa yksilöidyt toimenpiteet ja niiden taloudelliset vaikutukset on kuvattu.
Etumerkit taulukoihin vastavalla tavalla kuin HTAS-raportoinnissa.
Harmat solut lukittuja.