# TALOUSARVIO 2027

Talousarvio kattaa toiminnan, joka toteutuu lähes varmasti: perustoiminnan, Liikkumisen ohjauksen ja Bikeland.fi:n. Muut hankkeet on esitetty erikseen kohdassa Mahdolliset lisähankkeet. Henkilöstökulut vastaavat 1,34 henkilötyövuotta, ja liikevaihto ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on 161 000 € (tilinpäätös 2025: 500 942 €).

| € | Talousarvio 2027 | Tilinpäätös 2025 |
|---|---|---|
| **VARSINAINEN TOIMINTA** | | |
| **Tuotot** | | |
| Varsinaisen toiminnan tuotot | 18 000 | 17 171 |
| Yleisavustukset | 20 000 | 21 561 |
| Kohdeavustukset | 82 400 | 346 695 |
| **Tuotot yhteensä** | **120 400** | **385 427** |
| **Kulut** | | |
| Henkilöstökulut | −93 980 | −281 784 |
| Poistot ja arvonalentumiset | −100 | −77 |
| Muut kulut | −46 700 | −168 184 |
| **Kulut yhteensä** | **−140 780** | **−450 045** |
| **Kulujäämä, varsinainen toiminta** | **−20 380** | **−64 618** |
| **VARAINHANKINTA** | | |
| **Tuotot** | | |
| Tilaisuuksien tuotot | 0 | 35 649 |
| Jäsenmaksut ja muu varainhankinta | 40 600 | 79 866 |
| **Tuotot yhteensä** | **40 600** | **115 515** |
| **Kulut** | | |
| Tilaisuuksien kulut | −1 500 | −12 027 |
| Rahankeruukulut | −400 | −22 |
| **Kulut yhteensä** | **−1 900** | **−12 050** |
| **Kulujäämä, varainhankinta** | **38 700** | **103 465** |
| **SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA** | | |
| Tuotot | 15 | 0 |
| Kulut | −15 | −160 |
| Tulovero | −200 | −894 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | **18 120** | **37 793** |

# MAHDOLLISET LISÄHANKKEET

Seuraavat hankkeet toteutuvat vain, jos niille myönnetään rahoitus. Kukin hanke tuo mukanaan omat tulonsa, kulunsa ja henkilöstönsä. Tuotto/kulujäämä kertoo hankkeen omarahoitusosuuden.

| Hanke | Tuotot | Kulut | Josta henkilöstökulut | Tuotto/kulujäämä | Htv |
|---|---|---|---|---|---|
| Omalla vaihteella (STEA) | 50 000 | −50 000 | −38 100 | 0 | 0,63 |
| Aktiivista arkea – motivoivaa dataa (OKM) | 36 000 | −40 000 | −33 600 | −4 000 | 0,56 |
| Liikenteen rauhoittamisen tyyppikirjasto (Traficom) | 7 500 | −10 000 | −5 080 | −2 500 | 0,08 |
| **Yhteensä** | **93 500** | **−100 000** | **−76 780** | **−6 500** | **1,27** |

## Yhteenveto

| | Tilikauden tulos (€) | Henkilötyövuodet |
|---|---|---|
| Varma talousarvio | 18 120 | 1,34 |
| Mahdolliset lisähankkeet | −6 500 | 1,27 |
| **JOS KAIKKI HANKKEET TOTEUTUVAT** | **11 620** | **2,62** |

## Henkilötyövuosien laskentaoletukset

| Oletus | Arvo |
|---|---|
| Toiminnanjohtajan bruttokuukausipalkka | 4 535 € |
| Vaikuttamistyön päällikön bruttokuukausipalkka | 4 200 € |
| Hanketyöntekijän bruttokuukausipalkka, täysi työaika | 3 800 € |
| Palkkakuukausia vuodessa (12 kuukautta + lomaraha) | 12,5 |

# ERITTELYT

Seuraavilla sivuilla on talousarvion erittelyt välilehdittäin. Varmaan talousarvioon kuuluvat yleiskulut ja perustoiminta, Liikkumisen ohjaus ja Bikeland.fi. Omalla vaihteella, Aktiivista arkea ja liikenteen rauhoittamisen tyyppikirjasto ovat mahdollisia lisähankkeita.

## YLEISKULUT JA PERUSTOIMINTA

| | € | Selite |
|---|---|---|
| **Henkilöstökulut** | | |
| Palkat ja palkkiot | −10 000 | |
| Henkilösivukulut | −2 700 | |
| **Yhteensä** | **−12 700** | |
| **Poistot** | | |
| Poistot | −100 | |
| **Muut kulut** | | |
| Aine-, tarvike- ja tavaraostot | −1 000 | |
| Vapaaehtoiset henkilöstökulut | −4 000 | Liikunta- ja kulttuurisetelit (200), työsuhdepyörien kulut (800) Työterveys (3000), virkistystoiminta |
| Toimitilakulut | −4 200 | |
| ATK-laite ja -ohjelmakulut | −3 500 | Google 600€, Creamailer 1000€, Seravo 1000€, AI 400€, Zapier 150€ yms |
| Matkakulut | −500 | Työntekijät |
| Edustuskulut | −500 | Lobbaus, tarjotut lounaat |
| Markkinointikulut | −1 000 | Graafinen suunnittelu, maksetut markkinoinnit |
| Materiaalikulut (julkaisut yms.) | −1 000 | |
| Ostetut hallintopalvelut | −10 000 | Taloushallinto, jäsenrekisteri (FloMembers), tilintarkastus |
| Muut hallintokulut | −5 000 | Pankki, vakuutukset, postit jne. |
| Palaveri- ja neuvottelukulut | −700 | Sisäisen palsut, tilavuokrat |
| Jäsenmaksut | −2 700 | ECF, Pyöräilykuntien verkosto, Suomen pyöräilynohjaajat |
| Puhelin- ja tietoliikennekulut | −700 | |
| **Muut kulut yhteensä** | **−34 800** | |
| **Varainhankinnan tuotot** | | |
| Rahankeruutuotot | 4 000 | Lahjoitukset + ulkopuolinen varainhankinta |

| | € | Selite |
|---|---|---|
| Yleisavustus | 20 000 | Opetus- ja kulttuuriministeriö |
| Jäsenmaksut yhteisöt | 20 000 | Jäsenmaksu 7,5 euroa/jäsen |
| Jäsenmaksut yksityishenkilöt | 1 600 | |
| Jäsenmaksut Dynamo-verkosto | 15 000 | |
| **Varainhankinnan tuotot yhteensä** | **60 600** | |
| **Varainhankinnan kulut** | | |
| Rahankeruukulut | –400 | |
| Tilaisuuksien kulut, muut tilaisuudet | –1 500 | Syyspäivät, Dynamon tapahtumat, Kino Laika |
| **Varainhankinnan kulut yhteensä** | **–1 900** | |
| **Sijoitus- ja rahoitustoiminta** | | |
| Tuotot | 15 | |
| Kulut | –15 | |
| Verot | –200 | |
| **TULOS** | **10 900** | |

Henkilöstökulut vastaavat 0,18 henkilötyövuotta.

# LIIKKUMISEN OHJAUS (TRAFICOM)

| | € |
|---|---|
| **Henkilöstökulut** | |
| Työssäoloajan normaalipalkat | –58 000 |
| Henkilöstösivukulut | –15 660 |
| **Henkilöstökulut yhteensä** | **–73 660** |
| **Muut kulut** | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | –2 400 |
| Palvelujen ostot | –1 000 |
| Matkat | –1 000 |
| Muut kulut | –500 |
| Yleiskustannukset | –1 500 |
| **Muut kulut yhteensä** | **–6 400** |
| **Kaikki kulut yhteensä** | **–80 060** |
| **Tuotot** | |
| LO avustus 2027 | 60 000 |
| LO avustus 2/2026 | 22 400 |
| **Tuotot yhteensä** | **82 400** |
| **TUOTTO/KULUJÄÄMÄ** | **2 340** |

Henkilöstökulut vastaavat 1,06 henkilötyövuotta.

# BIKELAND.FI

| | € |
|---|---|
| **Henkilöstökulut** | |
| Työssäoloajan normaalipalkat | –6 000 |
| Henkilöstösivukulut | –1 620 |
| **Henkilöstökulut yhteensä** | **–7 620** |
| **Muut kulut** | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | –500 |
| Palvelujen ostot | –3 000 |
| Muut kulut | –500 |
| Yleiskustannukset | –1 500 |
| **Muut kulut yhteensä** | **–5 500** |
| **Kaikki kulut yhteensä** | **–13 120** |
| **Tuotot** | |
| Welcome Cyclist tunnukset | 11 000 |
| Reittisopimukset | 7 000 |
| **Tuotot yhteensä** | **18 000** |
| **TUOTTO/KULUJÄÄMÄ** | **4 880** |

Henkilöstökulut vastaavat 0,11 henkilötyövuotta.

# OMALLA VAIHTEELLA (STEA) – MAHDOLLINEN LISÄHANKE

| | € |
|---|---|
| **Henkilöstökulut** | |
| Työssäoloajan normaalipalkat | –30 000 |
| Henkilöstösivukulut | –8 100 |
| **Henkilöstökulut yhteensä** | **–38 100** |
| **Muut kulut** | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | –2 400 |
| Palvelujen ostot | –2 000 |
| Matkat | –3 000 |
| Muut kulut | –2 000 |
| Yleiskustannukset | –1 500 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | –1 000 |
| **Muut kulut yhteensä** | **–11 900** |
| **Kaikki kulut yhteensä** | **–50 000** |
| **Tuotot** | |
| STEA Avustus | 50 000 |
| **Tuotot yhteensä** | **50 000** |
| **TUOTTO/KULUJÄÄMÄ** | **0** |

Henkilöstökulut vastaavat 0,63 henkilötyövuotta.

# AKTIIVISTA ARKEA – MOTIVOIVAA DATAA (OKM) – MAHDOLLINEN LISÄHANKE

| | € |
|---|---|
| **Henkilöstökulut** | |
| Työssäoloajan normaalipalkat | −26 457 |
| Henkilöstösivukulut | −7 143 |
| **Henkilöstökulut yhteensä** | **−33 600** |
| **Muut kulut** | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −2 400 |
| Palvelujen ostot | −1 000 |
| Matkat | −1 000 |
| Muut kulut | −500 |
| Yleiskustannukset | −1 500 |
| **Muut kulut yhteensä** | **−6 400** |
| **Kaikki kulut yhteensä** | **−40 000** |
| **Tuotot** | |
| OKM avustus (90 %) | 36 000 |
| **Tuotot yhteensä** | **36 000** |
| **TUOTTO/KULUJÄÄMÄ** | **−4 000** |

Henkilöstökulut vastaavat 0,56 henkilötyövuotta.

# LIIKENTEEN RAUHOITTAMISEN TYYPPIKIRJASTO (TRAFICOM) – MAHDOLLINEN LISÄHANKE

| | € |
|---|---|
| **Henkilöstökulut** | |
| Työssäoloajan normaalipalkat | –4 000 |
| Henkilöstösivukulut | –1 080 |
| **Henkilöstökulut yhteensä** | **–5 080** |
| **Muut kulut** | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | –500 |
| Palvelujen ostot | –1 500 |
| Matkat | –1 000 |
| Muut kulut | –420 |
| Yleiskustannukset | –1 500 |
| **Muut kulut yhteensä** | **–4 920** |
| **Kaikki kulut yhteensä** | **–10 000** |
| **Tuotot** | |
| Traficom avustus | 7 500 |
| **Tuotot yhteensä** | **7 500** |
| **TUOTTO/KULUJÄÄMÄ** | **–2 500** |

Henkilöstökulut vastaavat 0,08 henkilötyövuotta.