

| TULOSLASKELMA                     | TP2025       | TA2026 +m    | TP2026 ennuste | TAe2027      | TS2028       | TS2029       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT                    | 86 084 247   | 84 495 325   | 85 135 325     | 84 780 272   | 84 949 335   | 85 372 836   |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN          | 782 817      | 712 000      | 712 000        | 712 000      | 712 000      | 500 000      |
| TOIMINTAKULUT                     | -252 507 385 | -266 105 154 | -260 185 154   | -258 966 780 | -264 828 941 | -269 252 024 |
| TOIMINTAKATE                      | -165 640 321 | -180 897 829 | -174 337 829   | -173 474 508 | -179 167 607 | -183 379 187 |
| VEROTULOT                         | 158 300 245  | 147 300 000  | 147 300 000    | 135 510 000  | 142 710 000  | 149 910 000  |
| Kunnan tulovero                   | 98 116 853   | 102 000 000  | 99 500 000     | 104 000 000  | 108 000 000  | 112 000 000  |
| Kiinteistövero                    | 19 385 715   | 19 300 000   | 18 800 000     | 19 510 000   | 19 710 000   | 19 910 000   |
| Osuus yhteisöveron tuotosta       | 40 797 677   | 26 000 000   | 29 000 000     | 12 000 000   | 15 000 000   | 18 000 000   |
| VALTIONOSUUDET                    | 51 727 947   | 51 800 000   | 51 800 000     | 48 600 000   | 50 100 000   | 50 400 000   |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT          | 6 826 023    | 5 270 000    | 5 350 000      | 5 300 000    | 3 650 000    | 2 750 000    |
| VUOSIKATE                         | 51 213 894   | 23 472 171   | 30 112 171     | 15 935 492   | 17 292 393   | 19 680 813   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET       | -27 785 500  | -24 500 000  | -24 100 000    | -24 500 000  | -25 000 000  | -25 500 000  |
| TILIKAUDEN TULOS                  | 23 428 395   | -1 027 829   | 6 012 171      | -8 564 508   | -7 707 607   | -5 819 187   |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET | 403 647      | 1 000 000    | 1 000 000      | 1 000 000    | 1 000 000    | 1 000 000    |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ      | 23 832 042   | -27 829      | 7 012 171      | -7 564 508   | -6 707 607   | -4 819 187   |

|                                                        | Muutos vrt.<br>TP2024 | Muutos vrt.<br>TP2025 | Muutos vrt.<br>TP2025 | Muutos vrt.<br>TP2026 ennuste | Muutos vrt.<br>TAe 2027 | Muutos vrt.<br>TS2028 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Toimintatuottojen muutos %                             | 19,4 %                | -1,8 %                | -1,1 %                | -0,4 %                        | 0,2 %                   | 0,5 %                 |
| Toimintakulujen muutos %                               | 10,0 %                | 5,4 %                 | 3,0 %                 | -0,5 %                        | 2,3 %                   | 1,7 %                 |
| Verorahoituksen muutos % (verotulot ja valtionosuudet) | 9,5 %                 | -5,2 %                | -5,2 %                | -7,5 %                        | 4,7 %                   | 3,9 %                 |

| KONSERNIPALVELUT ulk. + sis. | TP2025      | TA2026 +m   | TP2026 ennuste | Kehys 2027  | Muutos TAe27 vrt. TA2026<br>ennuste % |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT               | 44 650 293  | 45 698 823  | 44 838 823     | 43 915 215  | -2,1 %                                |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN     |             | 70 000      | 70 000         | 70 000      |                                       |
| TOIMINTAKULUT                | -39 990 719 | -46 932 863 | -40 988 294    | -40 516 114 | -1,2 %                                |
| TOIMINTAKATE                 | 4 659 574   | -1 164 040  | 3 920 529      | 3 469 101   | -11,5 %                               |

| KAUPUNKIKEHITYS ulk. + sis. | TP2025      | TA2026 +m   | TP2026 ennuste | Kehys 2027  | Muutos TAe27 vrt.<br>TA2026 ennuste % |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT              | 20 488 302  | 18 527 084  | 19 027 084     | 19 308 274  | 1,5 %                                 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN    | 782 817     | 642 000     | 642 000        | 642 000     |                                       |
| TOIMINTAKULUT               | -30 895 671 | -32 801 102 | -31 698 958    | -31 408 602 | -0,9 %                                |
| TOIMINTAKATE                | -9 624 552  | -13 632 018 | -12 029 874    | -11 458 329 | -4,8 %                                |

| KASVU JA OPPIMINEN ulk. + sis. | TP2025       | TA2026 +m    | TP2026 ennuste | Kehys 2027   | Muutos TAe27 vrt.<br>TA2026 ennuste % |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                 | 5 604 506    | 4 713 500    | 5 213 500      | 5 249 995    | 0,7 %                                 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       |              |              |                | 0            |                                       |
| TOIMINTAKULUT                  | -128 619 360 | -131 423 815 | -131 963 463   | -131 225 746 | -0,6 %                                |
| TOIMINTAKATE                   | -123 014 854 | -126 710 315 | -126 749 963   | -125 975 752 | -0,6 %                                |

| ELINVOIMA ilman vihreän siirtymän<br>rahastoa, ulk. + sis. | TP2025      | TA2026 +m   | TP2026 ennuste | Kehys 2027  | Muutos TAe27 vrt.<br>TA2026 ennuste % |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                                             | 8 722 143   | 8 195 918   | 8 695 918      | 8 857 789   | 1,9 %                                 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN                                   |             |             |                | 0           |                                       |
| TOIMINTAKULUT                                              | -45 978 985 | -46 587 374 | -47 174 439    | -47 367 317 | 0,4 %                                 |
| TOIMINTAKATE                                               | -37 256 842 | -38 391 456 | -38 478 521    | -38 509 528 | 0,1 %                                 |

| Elinvoimalautakunnan vihreän siirtymän<br>rahasto | TP2025   | TA2026 +m  | TP2026 ennuste | Kehys 2027 | Muutos TAe27 vrt.<br>TA2026 ennuste % |
|---------------------------------------------------|----------|------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                                    | 0        | 0          | 0              | 0          |                                       |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN                          |          |            |                | 0          |                                       |
| TOIMINTAKULUT                                     | -403 647 | -1 000 000 | -1 000 000     | -1 000 000 | 0,0 %                                 |
| TOIMINTAKATE                                      | -403 647 | -1 000 000 | -1 000 000     | -1 000 000 | 0,0 %                                 |

| TYÖLLISYYSALUE (taseyksikkö) | TP2025     | TA2026 +m  | TP2026 ennuste | Kehys 2027 | Muutos TAe27 vrt.<br>TA2026 ennuste % |
|------------------------------|------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT               | 6 619 003  | 7 360 000  | 7 360 000      | 7 200 000  | -2,2 %                                |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN     |            |            |                | 0          |                                       |
| TOIMINTAKULUT                | -6 619 003 | -7 360 000 | -7 360 000     | -7 200 000 | -2,2 %                                |
| TOIMINTAKATE                 | 0          | 0          | 0              | 0          |                                       |

| INVESTOINNIT                                           | Sitovuus 2026 | Määrärahan<br>tarve TA2026 -<br>TS2032 | TA2026<br>muutosten<br>jälkeen | TAe2027     | TS2028      | TS2029      | TS2030      | TS2031      | TS2032      |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>KONSERNIPALVELUT</b>                                |               |                                        |                                |             |             |             |             |             |             |
| Kaupunginhallitus yhteensä                             | N             | -165 845 000                           | -34 250 000                    | -37 175 000 | -27 050 000 | -26 840 000 | -23 830 000 | -10 450 000 | -6 250 000  |
| Pitkävaikutteiset menot                                |               | -350 000                               | -50 000                        | -50 000     | -50 000     | -50 000     | -50 000     | -50 000     | -50 000     |
| Irtain omaisuus                                        |               | 0                                      | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Osakkeet ja osuudet                                    |               | -8 900 000                             | -800 000                       | -800 000    | -1 800 000  | -2 500 000  | -2 500 000  | -500 000    | 0           |
| Talorakennus yhteensä                                  |               | -156 595 000                           | -33 400 000                    | -36 325 000 | -25 200 000 | -24 290 000 | -21 280 000 | -9 900 000  | -6 200 000  |
| Koulu- ja päiväkotirakennukset sekä niiden piha-alueet |               | -63 100 000                            | -19 650 000                    | -17 300 000 | -3 250 000  | -8 500 000  | -7 700 000  | -5 500 000  | -1 200 000  |
| Liikunta- ja monitoimirakennukset                      |               | -80 095 000                            | -12 100 000                    | -18 325 000 | -20 500 000 | -11 140 000 | -9 030 000  | -4 000 000  | -5 000 000  |
| Muut toimitilat                                        |               | -9 200 000                             | -700 000                       | 0           | -500 000    | -4 000 000  | -4 000 000  | 0           | 0           |
| Muut pienet talorakennushankkeet                       |               | -4 200 000                             | -950 000                       | -700 000    | -950 000    | -650 000    | -550 000    | -400 000    | 0           |
| INVESTOINNIT                                           | Sitovuus 2026 | Määrärahan<br>tarve TA2026 -<br>TS2032 | TA2026                         | TAe2027     | TS2028      | TS2029      | TS2030      | TS2031      | TS2032      |
| <b>KAUPUNKIKEHITYS</b>                                 |               |                                        |                                |             |             |             |             |             |             |
| Kaupunkikehityslautakunta yhteensä (netto)             | N             | -144 365 000                           | -21 935 000                    | -16 220 000 | -15 395 000 | -18 520 000 | -27 670 000 | -24 395 000 | -20 230 000 |
| Irtain omaisuus                                        |               | -3 380 000                             | -1 090 000                     | -940 000    | -775 000    | -425 000    | -50 000     | -50 000     | -50 000     |
| Kiinteä omaisuus                                       |               | -7 000 000                             | -1 000 000                     | -1 000 000  | -1 000 000  | -1 000 000  | -1 000 000  | -1 000 000  | -1 000 000  |
| Infra yhteensä                                         |               | -133 985 000                           | -19 845 000                    | -14 280 000 | -13 620 000 | -17 095 000 | -26 620 000 | -23 345 000 | -19 180 000 |
| Kaupunki-infra investointimenot                        |               | -126 155 000                           | -18 945 000                    | -11 640 000 | -12 770 000 | -16 890 000 | -25 000 000 | -21 770 000 | -19 140 000 |
| Liikuntapaikkainfra                                    |               | -7 830 000                             | -900 000                       | -2 640 000  | -850 000    | -205 000    | -1 620 000  | -1 575 000  | -40 000     |
| Kaupunkikehitys investointitulot                       |               | 0                                      | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>KASVU JA OPPIMINEN</b>                              |               |                                        |                                |             |             |             |             |             |             |
| Kasvun ja oppimisen lautakunta yhteensä                | N             | -900 000                               | -150 000                       | -150 000    | -150 000    | -150 000    | -150 000    | -150 000    | 0           |
| Irtain omaisuus                                        |               | -900 000                               | -150 000                       | -150 000    | -150 000    | -150 000    | -150 000    | -150 000    | 0           |
| <b>ELINVOIMA</b>                                       |               |                                        |                                |             |             |             |             |             |             |
| Elinvoiman lautakunta yhteensä                         | N             | -2 920 000                             | -240 000                       | -690 000    | -340 000    | -600 000    | -440 000    | -320 000    | -290 000    |
| Liikunnan investoinnit                                 |               | -1 500 000                             | -150 000                       | -600 000    | -50 000     | -100 000    | -350 000    | -50 000     | -200 000    |
| Irtain omaisuus                                        |               | -1 420 000                             | -90 000                        | -90 000     | -290 000    | -500 000    | -90 000     | -270 000    | -90 000     |
| INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ                              |               | -314 030 000                           | -56 575 000                    | -54 235 000 | -42 935 000 | -46 110 000 | -52 090 000 | -35 315 000 | -26 770 000 |
| INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ                              |               |                                        | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO                            |               |                                        | -56 575 000                    | -54 235 000 | -42 935 000 | -46 110 000 | -52 090 000 | -35 315 000 | -26 770 000 |

| RESULTATRÄKNING                            | BS2025       | BG2026+Ä     | BS2026 PROGROS | BG2027       | EP2028       | EP2029       |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER                        | 86 084 247   | 84 495 325   | 85 135 325     | 84 780 272   | 84 949 335   | 85 372 836   |
| TILLVERKINING FÖR EGET BRUK                | 782 817      | 712 000      | 712 000        | 712 000      | 712 000      | 500 000      |
| VERKSAMHETSKOSTNADER                       | -252 507 385 | -266 105 154 | -260 185 154   | -258 966 780 | -264 828 941 | -269 252 024 |
| VERKSAMHETSBIDRAG                          | -165 640 321 | -180 897 829 | -174 337 829   | -173 474 508 | -179 167 607 | -183 379 187 |
| SKATTEINKOMSTER                            | 158 300 245  | 147 300 000  | 147 300 000    | 135 510 000  | 142 710 000  | 149 910 000  |
| Kommunalskatt                              | 98 116 853   | 102 000 000  | 99 500 000     | 104 000 000  | 108 000 000  | 112 000 000  |
| Fastighetsskatt                            | 19 385 715   | 19 300 000   | 18 800 000     | 19 510 000   | 19 710 000   | 19 910 000   |
| Andel av samfundsskatteintäkter            | 40 797 677   | 26 000 000   | 29 000 000     | 12 000 000   | 15 000 000   | 18 000 000   |
| STATSANDELAR                               | 51 727 947   | 51 800 000   | 51 800 000     | 48 600 000   | 50 100 000   | 50 400 000   |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER         | 6 826 023    | 5 270 000    | 5 350 000      | 5 300 000    | 3 650 000    | 2 750 000    |
| ÅRSBIDRAG                                  | 51 213 894   | 23 472 171   | 30 112 171     | 15 935 492   | 17 292 393   | 19 680 813   |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR           | -27 785 500  | -24 500 000  | -24 100 000    | -24 500 000  | -25 000 000  | -25 500 000  |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT               | 23 428 395   | -1 027 829   | 6 012 171      | -8 564 508   | -7 707 607   | -5 819 187   |
| FÖRÄNDRING AV FONDER OCH RESERVER          | 403 647      | 1 000 000    | 1 000 000      | 1 000 000    | 1 000 000    | 1 000 000    |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) | 23 832 042   | -27 829      | 7 012 171      | -7 564 508   | -6 707 607   | -4 819 187   |

|                                                                    | Förändring jämfört<br>med BS2024 | Förändring jämfört<br>med BS2025 | Förändring jämfört<br>med BS2026<br>prognos | Förändring jämfört<br>med BS2026<br>prognos | Förändring jämfört<br>med BG2027 | Förändring jämfört<br>med EP2028 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Förändring av verksamhetsintäkter %                                | 19,4 %                           | -1,8 %                           | -1,1 %                                      | -0,4 %                                      | 0,2 %                            | 0,5 %                            |
| Förändring av verksamhetsintäkter %                                | 10,0 %                           | 5,4 %                            | 3,0 %                                       | -0,5 %                                      | 2,3 %                            | 1,7 %                            |
| Förändring avskattefinansiering (skatteinkomster och statsandelar) | 9,5 %                            | -5,2 %                           | -5,2 %                                      | -7,5 %                                      | 4,7 %                            | 3,9 %                            |

| KONCERTTJÄNSTER             | BS2025      | BG2026+ä    | BS2026 prognos | BG2027      | Förändring av BG27<br>jämfört med BS2026<br>prognos i % |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER         | 44 650 293  | 45 698 823  | 44 838 823     | 43 915 215  | -2,1 %                                                  |
| TILLVERKINING FÖR EGET BRUK |             | 70 000      | 70 000         | 70 000      |                                                         |
| VERKSAMHETSKOSTNADER        | -39 990 719 | -46 932 863 | -40 988 294    | -40 516 114 | -1,2 %                                                  |
| VERKSAMHETSBIDRAG           | 4 659 574   | -1 164 040  | 3 920 529      | 3 469 101   | -11,5 %                                                 |

| STADSUTVEKLING              | BS2025      | BG2026+ä    | BS2026 prognos | BG2027      | Förändring av BG27<br>jämfört med BS2026<br>prognos i % |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER         | 20 488 302  | 18 527 084  | 19 027 084     | 19 308 274  | 1,5 %                                                   |
| TILLVERKINING FÖR EGET BRUK | 782 817     | 642 000     | 642 000        | 642 000     |                                                         |
| VERKSAMHETSKOSTNADER        | -30 895 671 | -32 801 102 | -31 698 958    | -31 408 602 | -0,9 %                                                  |
| VERKSAMHETSBIDRAG           | -9 624 552  | -13 632 018 | -12 029 874    | -11 458 329 | -4,8 %                                                  |

| VÄXANDE OCH LÄRANDE         | BS2025       | BG2026+ä     | BS2026 prognos | BG2027       | Förändring av BG27<br>jämfört med BS2026<br>prognos i % |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER         | 5 604 506    | 4 713 500    | 5 213 500      | 5 249 995    | 0,7 %                                                   |
| TILLVERKINING FÖR EGET BRUK |              |              |                | 0            |                                                         |
| VERKSAMHETSKOSTNADER        | -128 619 360 | -131 423 815 | -131 963 463   | -131 225 746 | -0,6 %                                                  |
| VERKSAMHETSBIDRAG           | -123 014 854 | -126 710 315 | -126 749 963   | -125 975 752 | -0,6 %                                                  |

| LIVSKRAFT utan fondern om grön omställning | BS2025      | BG2026+ä    | BS2026 prognos | BG2027      | Förändring av BG27<br>jämfört med BS2026<br>prognos i % |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER                        | 8 722 143   | 8 195 918   | 8 695 918      | 8 857 789   | 1,9 %                                                   |
| TILLVERKINING FÖR EGET BRUK                |             |             |                | 0           |                                                         |
| VERKSAMHETSKOSTNADER                       | -45 978 985 | -46 587 374 | -47 174 439    | -47 367 317 | 0,4 %                                                   |
| VERKSAMHETSBIDRAG                          | -37 256 842 | -38 391 456 | -38 478 521    | -38 509 528 | 0,1 %                                                   |

| Fonden för grön omställning | BS2025   | BG2026+ä   | BS2026 prognos | BG2027     | Förändring av BG27<br>jämfört med BS2026<br>prognos i % |
|-----------------------------|----------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER         | 0        | 0          | 0              | 0          |                                                         |
| TILLVERKINING FÖR EGET BRUK |          |            |                | 0          |                                                         |
| VERKSAMHETSKOSTNADER        | -403 647 | -1 000 000 | -1 000 000     | -1 000 000 | 0,0 %                                                   |
| VERKSAMHETSBIDRAG           | -403 647 | -1 000 000 | -1 000 000     | -1 000 000 | 0,0 %                                                   |

| SYSSELSÄTTNINGSOMRÅDE       | BS2025     | BG2026+ä   | BS2026 prognos | BG2027     | Förändring av BG27<br>jämfört med BS2026<br>prognos i % |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER         | 6 619 003  | 7 360 000  | 7 360 000      | 7 200 000  | -2,2 %                                                  |
| TILLVERKINING FÖR EGET BRUK |            |            |                | 0          |                                                         |
| VERKSAMHETSKOSTNADER        | -6 619 003 | -7 360 000 | -7 360 000     | -7 200 000 | -2,2 %                                                  |
| VERKSAMHETSBIDRAG           | 0          | 0          | 0              | 0          |                                                         |

| INVESTERINGAR                                      | Bindande-<br>verkan 2026 | Behov av<br>anslag BG2026 -<br>EP2032 | BG2026 efter<br>ändringar | BG2027      | EP2028      | EP2029      | EP2030      | EP2031      | EP2032      |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>KONCERTTJÄNSTER</b>                             |                          |                                       |                           |             |             |             |             |             |             |
| Stadsstyrelsen                                     | N                        | -165 845 000                          | -34 250 000               | -37 175 000 | -27 050 000 | -26 840 000 | -23 830 000 | -10 450 000 | -6 250 000  |
| Övriga utgifter med lång verkningstid              |                          | -350 000                              | -50 000                   | -50 000     | -50 000     | -50 000     | -50 000     | -50 000     | -50 000     |
| Lös egendom                                        |                          | 0                                     | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Aktier och andelar                                 |                          | -8 900 000                            | -800 000                  | -800 000    | -1 800 000  | -2 500 000  | -2 500 000  | -500 000    | 0           |
| Husbyggnad total                                   |                          | -156 595 000                          | -33 400 000               | -36 325 000 | -25 200 000 | -24 290 000 | -21 280 000 | -9 900 000  | -6 200 000  |
| Skol- och daghemsbyggnader samt deras gårdsområden |                          | -63 100 000                           | -19 650 000               | -17 300 000 | -3 250 000  | -8 500 000  | -7 700 000  | -5 500 000  | -1 200 000  |
| Idrotts- och allaktivitetsbyggnader                |                          | -80 095 000                           | -12 100 000               | -18 325 000 | -20 500 000 | -11 140 000 | -9 030 000  | -4 000 000  | -5 000 000  |
| Övriga lokaler                                     |                          | -9 200 000                            | -700 000                  | 0           | -500 000    | -4 000 000  | -4 000 000  | 0           | 0           |
| Övriga husbyggnadsprojekt                          |                          | -4 200 000                            | -950 000                  | -700 000    | -950 000    | -650 000    | -550 000    | -400 000    | 0           |
| INVESTERINGAR                                      | Bindande-<br>verkan 2026 | Behov av<br>anslag BG2026 -<br>EP2032 | BG2026 efter<br>ändringar | BG2027      | EP2028      | EP2029      | EP2030      | EP2031      | EP2032      |
| <b>STADSUTVECKLING</b>                             |                          |                                       |                           |             |             |             |             |             |             |
| Stadsutvecklingsnämnden (netto)                    | N                        | -144 365 000                          | -21 935 000               | -16 220 000 | -15 395 000 | -18 520 000 | -27 670 000 | -24 395 000 | -20 230 000 |
| Lös egendom                                        |                          | -3 380 000                            | -1 090 000                | -940 000    | -775 000    | -425 000    | -50 000     | -50 000     | -50 000     |
| Fast egendom                                       |                          | -7 000 000                            | -1 000 000                | -1 000 000  | -1 000 000  | -1 000 000  | -1 000 000  | -1 000 000  | -1 000 000  |
| Infra total                                        |                          | -133 985 000                          | -19 845 000               | -14 280 000 | -13 620 000 | -17 095 000 | -26 620 000 | -23 345 000 | -19 180 000 |
| Stadsinfra                                         |                          | -126 155 000                          | -18 945 000               | -11 640 000 | -12 770 000 | -16 890 000 | -25 000 000 | -21 770 000 | -19 140 000 |
| Infrastruktur för idrottsplatser                   |                          | -7 830 000                            | -900 000                  | -2 640 000  | -850 000    | -205 000    | -1 620 000  | -1 575 000  | -40 000     |
| Stadsinfra inkomster                               |                          | 0                                     | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>VÄXANDE OCH LÄRANDE</b>                         |                          |                                       |                           |             |             |             |             |             |             |
| Nämnden för växande och lärande                    | N                        | -900 000                              | -150 000                  | -150 000    | -150 000    | -150 000    | -150 000    | -150 000    | 0           |
| Lös egendom                                        |                          | -900 000                              | -150 000                  | -150 000    | -150 000    | -150 000    | -150 000    | -150 000    | 0           |
| <b>LIVSKRAFT</b>                                   |                          |                                       |                           |             |             |             |             |             |             |
| Nämnden för livskraft                              | N                        | -2 920 000                            | -240 000                  | -690 000    | -340 000    | -600 000    | -440 000    | -320 000    | -290 000    |
| Investeringar inom idrott                          |                          | -1 500 000                            | -150 000                  | -600 000    | -50 000     | -100 000    | -350 000    | -50 000     | -200 000    |
| Lös egendom                                        |                          | -1 420 000                            | -90 000                   | -90 000     | -290 000    | -500 000    | -90 000     | -270 000    | -90 000     |
| UTGIFTER TOTALT                                    |                          | -314 030 000                          | -56 575 000               | -54 235 000 | -42 935 000 | -46 110 000 | -52 090 000 | -35 315 000 | -26 770 000 |
| INKOMSTER TOTALT                                   |                          |                                       | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| INVESTERINGAR TOTALT                               |                          |                                       | -56 575 000               | -54 235 000 | -42 935 000 | -46 110 000 | -52 090 000 | -35 315 000 | -26 770 000 |