

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

	Muutos vrt. TP2024	Muutos vrt. TP2025	Muutos vrt. TP2025	Muutos vrt. TP2026 ennuste	Muutos vrt. TAe 2027	Muutos vrt. TS2028
<b>Toimintatuottojen muutos %</b>	19,4 %	-1,8 %	-1,1 %	-0,4 %	0,2 %	0,5 %
<b>Toimintakulujen muutos %</b>	10,0 %	5,4 %	3,0 %	-0,5 %	2,3 %	1,7 %
<b>Verorahoituksen muutos % (verotulot ja valtionosuudet)</b>	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 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. 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. 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 rahastoa, ulk. + sis.	TP2025	TA2026 +m	TP2026 ennuste	Kehys 2027	Muutos TAe27 vrt. 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 rahasto	TP2025	TA2026 +m	TP2026 ennuste	Kehys 2027	Muutos TAe27 vrt. 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. 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 tarve TA2026 - TS2032	TA2026 muutosten 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
Talonrakennus 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 talonrakennushankkeet		-4 200 000	-950 000	-700 000	-950 000	-650 000	-550 000	-400 000	0
INVESTOINNIT	Sitovuus 2026	Määrärahan tarve TA2026 - TS2032	TA2026	TAe2027	TS2028	TS2029	TS2030	TS2031	TS2032
<b>KAUPUNKIKEHITYS</b>									
Kaupunkikehityslautakunta yhtensä (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
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>		<b>-314 030 000</b>	<b>-56 575 000</b>	<b>-54 235 000</b>	<b>-42 935 000</b>	<b>-46 110 000</b>	<b>-52 090 000</b>	<b>-35 315 000</b>	<b>-26 770 000</b>
<b>INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO</b>			<b>-56 575 000</b>	<b>-54 235 000</b>	<b>-42 935 000</b>	<b>-46 110 000</b>	<b>-52 090 000</b>	<b>-35 315 000</b>	<b>-26 770 000</b>

RESULTATRÄKNING	BS2025	BG2026+Ä	BS2026 PROGNO	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
VERKSAMHETS BIDRAG	-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 med BS2024	Förändring jämfört med BS2025	Förändring jämfört med BS2026 prognos	Förändring jämfört med BS2026 prognos	Förändring jämfört med BG2027	Förändring jämfört 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 jämfört med BS2026 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 jämfört med BS2026 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 jämfört med BS2026 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 jämfört med BS2026 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 jämfört med BS2026 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 %

SYSSELSÄTTNINGSSOMRÅDE	BS2025	BG2026+ä	BS2026 prognos	BG2027	Förändring av BG27 jämfört med BS2026 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	Bindandeverk an 2026	Behov av anslag BG2026 - EP2032	BG2026 efter 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- verkan 2026	Behov av anslag BG2026 - EP2032	BG2026 efter 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
<b>UTGIFTER TOTALT</b>		<b>-314 030 000</b>	<b>-56 575 000</b>	<b>-54 235 000</b>	<b>-42 935 000</b>	<b>-46 110 000</b>	<b>-52 090 000</b>	<b>-35 315 000</b>	<b>-26 770 000</b>
<b>INKOMSTER TOTALT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVESTERINGAR TOTALT</b>			<b>-56 575 000</b>	<b>-54 235 000</b>	<b>-42 935 000</b>	<b>-46 110 000</b>	<b>-52 090 000</b>	<b>-35 315 000</b>	<b>-26 770 000</b>