

**TALOUSARVION 2025 KEHYS**

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TA-KEHYS	KEHYS MUUTOS	TS 2026	TS 2026 MUUTOS	TS 2027	TS 2027 MUUTOS
KAUPUNKI	2023	024+muutos+TaTuT	2025	VRT. TA2024, %		VRT. TA2025, %		VRT. TA2026, %
<b>TULOSLASKELMA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>69 495 234</b>	<b>68 309 916</b>	<b>81 798 259</b>	<b>19,7 %</b>	<b>81 977 391</b>	<b>0,2 %</b>	<b>83 362 883</b>	<b>1,7 %</b>
Myyntituotot	5 547 724	6 605 325	6 671 378	1,0 %	6 738 092	1,0 %	6 805 473	1,0 %
Maksutuotot	8 685 564	6 726 733	15 434 001	129,4 %	16 048 141	4,0 %	16 582 340	3,3 %
Tuet ja avustukset	5 516 577	5 867 000	5 925 670	1,0 %	5 984 928	1,0 %	6 044 777	1,0 %
Muut toimintatuotot	49 745 369	49 110 858	53 167 210	8,3 %	52 406 230	-1,4 %	52 930 292	1,0 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>695 718</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>670 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>670 000</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-232 252 998</b>	<b>-237 401 115</b>	<b>- 265 673 494</b>	<b>11,9 %</b>	<b>-269 844 546</b>	<b>1,6 %</b>	<b>-275 975 379</b>	<b>2,3 %</b>
Henkilöstökulut	-102 944 461	-109 031 300	- 112 198 918	2,9 %	-117 262 833	4,5 %	-121 367 032	3,5 %
Palvelujen ostot	-59 234 083	-56 614 462	- 64 604 600	14,1 %	-63 273 743	-2,1 %	-64 164 635	1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 065 084	-14 799 950	- 15 478 582	4,6 %	-16 227 287	4,8 %	-16 551 833	2,0 %
Avustukset	-10 715 434	-10 849 400	-13 803 255	27,2 %	-13 195 368	-4,4 %	-13 459 275	2,0 %
Muut toimintakulut	-47 293 936	-46 106 003	-52 488 139	13,8 %	-51 214 429	-2,4 %	-52 238 718	2,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-162 062 047</b>	<b>-168 421 199</b>	<b>-183 205 235</b>	<b>8,8 %</b>	<b>-187 197 155</b>	<b>2,2 %</b>	<b>-191 942 496</b>	<b>2,5 %</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>152 597 376</b>	<b>143 600 000</b>	<b>156 000 000</b>	<b>8,6 %</b>	<b>159 400 000</b>	<b>2,2 %</b>	<b>165 800 000</b>	<b>4,0 %</b>
Kunnan tulovero	101 297 853	93 000 000	95 000 000	2,2 %	100 000 000	5,3 %	104 000 000	4,0 %
Kiinteistövero	19 030 689	18 600 000	19 000 000	2,2 %	19 400 000	2,1 %	19 800 000	2,1 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	32 268 834	32 000 000	42 000 000	31,3 %	40 000 000	-4,8 %	42 000 000	5,0 %
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>47 344 763</b>	<b>46 200 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>3,9 %</b>	<b>48 500 000</b>	<b>1,0 %</b>	<b>47 500 000</b>	<b>-2,1 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>3 620 430</b>	<b>2 510 000</b>	<b>210 000</b>	<b>-91,6 %</b>	<b>-990 000</b>	<b>-571,4 %</b>	<b>-1 740 000</b>	<b>75,8 %</b>
Korkotuotot	458 551	710 000	560 000	-21,1 %	860 000	53,6 %	860 000	0,0 %
Muut rahoitustuotot	3 521 609	3 100 000	3 100 000	0,0 %	3 100 000	0,0 %	3 100 000	0,0 %
Korkokulut	-259 958	-1 200 000	-3 350 000	179,2 %	-4 850 000	44,8 %	-5 600 000	15,5 %
Muut rahoituskulut	-99 771	-100 000	-100 000	0,0 %	-100 000	0,0 %	-100 000	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>41 500 522</b>	<b>23 888 801</b>	<b>21 004 765</b>	<b>-12,1 %</b>	<b>19 712 845</b>	<b>-6,2 %</b>	<b>19 617 504</b>	<b>-0,5 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-22 353 271</b>	<b>-24 500 000</b>	<b>-24 250 000</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>-24 550 000</b>	<b>1,2 %</b>	<b>-24 600 000</b>	<b>0,2 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>19 147 251</b>	<b>-611 199</b>	<b>-3 245 235</b>	<b>431,0 %</b>	<b>-4 837 155</b>	<b>49,1 %</b>	<b>-4 982 496</b>	<b>3,0 %</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	<b>-1 748 127</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 250 000</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>17 399 124</b>	<b>-611 199</b>	<b>-2 245 235</b>	<b>267,3 %</b>	<b>-3 837 155</b>	<b>70,9 %</b>	<b>-3 732 496</b>	<b>-2,7 %</b>

KONSERNIPALVELUT	TP2023	TA2024	KEHYS 2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	42 676 514	40 028 978	43 481 512	8,6 %
TOIMINTAKULUT	-39 871 554	-44 725 333	-50 747 136	13,5 %
TOIMINTAKATE	2 804 960	-4 696 355	-7 265 624	54,7 %

KAUPUNKIKEHITYS	TP2023	TA2024	KEHYS 2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	14 319 097	15 374 705	18 145 452	18,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	695 718	670 000	670 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-30 515 616	-27 505 970	-31 368 033	14,0 %
TOIMINTAKATE	-15 500 802	-11 461 265	-12 552 581	9,5 %

KASVU JA OPPIMINEN	TP2023	TA2024	KEHYS 2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	6 418 792	6 276 433	6 483 197	3,3 %
TOIMINTAKULUT	-124 302 797	-124 779 041	-130 361 044	4,5 %
TOIMINTAKATE	-117 884 006	-118 502 608	-123 877 847	4,5 %

ELINVOIMA ilman vihreän siirtymän rahastoa	TP2023	TA2024	KEHYS 2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	6 080 831	6 471 800	6 588 098	1,8 %
TOIMINTAKULUT	-37 563 031	-40 232 770	-45 097 281	12,1 %
TOIMINTAKATE	-31 482 199	-33 760 970	-38 509 183	14,1 %

ELINVOIMALAUTAKUNNAN VIHREÄN SIIRTYMÄ	TP2023	TA2024	KEHYS 2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT		0	-	
TOIMINTAKULUT		0	-1 000 000	
TOIMINTAKATE		0	-1 000 000	

TE-palvelut (taseyksikkö)	TP2023	TA2024	KEHYS 2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT		500 000	7 100 000	1320,0 %
TOIMINTAKULUT		-500 000	-7 100 000	1320,0 %
TOIMINTAKATE		0	0	

INVESTOINNIT	Määrärahan tarve TAe-TS 2025-2031	TA2024 + m	TAe2025	TS2026	TS2027	TS2028	TS2029
<b>KONSERNIPALVELUT</b>							
Kaupunginhallitus	-129 500 000	-20 650 000	-23 660 000	-27 380 000	-14 930 000	-23 060 000	-33 760 000
Pitkävaikutteiset menot	-360 000	-100 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Irtain omaisuus	0	0	0	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet	-8 740 000	-400 000	-500 000	-620 000	-620 000	-2 000 000	-2 500 000
Talonrakennus	-120 400 000	-20 150 000	-23 100 000	-26 700 000	-14 250 000	-21 000 000	-31 200 000
<b>KAUPUNKIKEHITYS</b>							
Kaupunkikehityslautakunta	-113 335 000	-12 115 000	-15 620 000	-15 940 000	-18 300 000	-21 675 000	-18 375 000
Irtain omaisuus	-2 275 000	-765 000	-600 000	-370 000	-370 000	-425 000	-425 000
Kiinteä omaisuus	-7 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kaupunki-infra (netto)	-104 060 000	-10 350 000	-14 020 000	-14 570 000	-16 930 000	-20 250 000	-16 950 000
<b>KASVU JA OPPIMINEN</b>							
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-750 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Irtain omaisuus	-750 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>ELINVOIMA</b>							
Elinvoiman lautakunta	-4 315 000	-2 095 000	-1 485 000	-990 000	-735 000	-940 000	-165 000
Elinvoiman maanrakennus	-3 615 000	-1 025 000	-1 325 000	-790 000	-575 000	-850 000	-75 000
Irtain omaisuus	-700 000	-1 070 000	-160 000	-200 000	-160 000	-90 000	-90 000
<i>Investointimenot yhteensä</i>		<i>-35 010 000</i>	<i>-40 915 000</i>	<i>-44 460 000</i>	<i>-34 115 000</i>	<i>-45 825 000</i>	<i>-52 450 000</i>
<i>Investointitulot yhteensä</i>							
<b>Investoinnit netto</b>		<b>-35 010 000</b>	<b>-40 915 000</b>	<b>-44 460 000</b>	<b>-34 115 000</b>	<b>-45 825 000</b>	<b>-52 450 000</b>