

| TULOSLASKELMA | TP2024 | TA2025+m | TP2025 ennuste | TAe2026 | TS2027 | TS2028 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 72 087 903 | 81 439 228 | 81 439 228 | 81 205 374 | 82 037 096 | 82 310 193 |
| Myyntituotot | 7 317 409 | 14 116 900 | 14 116 900 | 14 251 985 | 14 366 000 | 14 480 928 |
| Maksutuotot | 7 960 353 | 7 117 800 | 7 117 800 | 7 213 389 | 7 271 096 | 7 329 265 |
| Tuet ja avustukset | 5 640 630 | 5 904 325 | 5 904 325 | 4 100 000 | 4 400 000 | 4 500 000 |
| Muut toimintatuotot | 51 169 511 | 54 300 203 | 54 300 203 | 55 640 000 | 56 000 000 | 56 000 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 648 004 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 |
| TOIMINTAKULUT | -229 581 014 | -265 698 659 | -260 698 659 | -263 612 206 | -266 200 063 | -268 584 677 |
| Henkilöstökulut | -105 215 519 | -117 834 500 | -115 834 500 | -116 892 845 | -119 230 702 | -121 615 316 |
| Palvelujen ostot | -56 811 467 | -68 348 388 | -67 848 388 | -67 388 565 | -67 388 565 | -67 388 565 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 845 355 | -15 132 300 | -14 132 300 | -14 386 681 | -14 386 681 | -14 386 681 |
| Avustukset | -10 194 656 | -13 714 400 | -13 714 400 | -13 750 000 | -14 000 000 | -14 000 000 |
| Muut toimintakulut | -44 514 017 | -50 669 071 | -49 169 071 | -51 194 114 | -51 194 114 | -51 194 114 |
| TOIMINTAKATE | -156 845 108 | -183 589 431 | -178 589 431 | -181 736 832 | -183 492 966 | -185 604 483 |
| VEROTULOT | 145 565 952 | 156 000 000 | 156 000 000 | 148 200 000 | 137 400 000 | 142 600 000 |
| Kunnan tulovero | 95 859 655 | 97 000 000 | 99 000 000 | 103 000 000 | 107 000 000 | 112 000 000 |
| Kiinteistövero | 19 307 540 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 200 000 | 19 400 000 | 19 600 000 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 30 398 758 | 40 000 000 | 38 000 000 | 26 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| VALTIONOSUUDET | 46 299 787 | 51 700 000 | 51 700 000 | 49 900 000 | 48 200 000 | 48 000 000 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 5 886 627 | 1 810 000 | 3 810 000 | 4 200 000 | 3 500 000 | 1 500 000 |
| Korkotuotot | 1 479 832 | 675 000 | 1 175 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Muut rahoitustuotot | 4 724 967 | 3 735 000 | 4 235 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Korkokulut | -215 687 | -2 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -2 200 000 | -4 200 000 |
| Muut rahoituskulut | -102 486 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| VUOSIKATE | 40 907 258 | 25 920 569 | 32 920 569 | 20 563 168 | 5 607 034 | 6 495 517 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -26 584 079 | -23 500 000 | -23 000 000 | -24 500 000 | -25 000 000 | -26 000 000 |
| TILIKAUDEN TULOS | 14 323 179 | 2 420 569 | 9 920 569 | -3 936 832 | -19 392 966 | -19 504 483 |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET | -5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 9 323 179 | 3 420 569 | 10 920 569 | -2 936 832 | -18 392 966 | -18 504 483 |

| | Muutos vrt. edellisvuosi | Muutos vrt. edellisvuosi | Muutos vrt. TP2025 ennuste | Muutos vrt. edellisvuosi | Muutos vrt. edellisvuosi |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Toimintatuottojen muutos % | 13,0 % | 13,0 % | -0,3 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Toimintakulujen muutos % | 15,7 % | 13,6 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Henkilöstökulujen muutos % | 12,0 % | 10,1 % | 0,9 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Verotulojen muutos % | 7,2 % | 7,2 % | -5,0 % | -7,3 % | 3,8 % |
| Valtionosuuksien muutos % | 11,7 % | 11,7 % | -3,5 % | -3,4 % | -0,4 % |

| KONSERNIPALVELUT ulk. + sis. | TP2024 | TA2025+m | TP2025 ennuste | TAe2026 | Muutos TAe26 vrt. TP25 ennuste % |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 40 954 875 | 43 493 428 | 43 493 428 | 44 850 895 | 3,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -39 957 564 | -49 471 251 | -46 471 251 | -47 231 356 | 1,6 % |
| TOIMINTAKATE | 1 127 459 | -5 977 823 | -2 977 823 | -2 380 461 | -20,1 % |

| KAUPUNKIKEHITYS ulk. + sis. | TP2024 | TA2025+m | TP2025 ennuste | TAe2026 | Muutos TAe26 vrt. TP25 ennuste % |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 16 996 340 | 18 347 500 | 18 347 500 | 18 439 238 | 0,5 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 517 855 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | |
| TOIMINTAKULUT | -27 930 286 | -32 070 063 | -32 070 063 | -32 594 074 | 1,6 % |
| TOIMINTAKATE | -10 416 091 | -13 052 563 | -13 052 563 | -13 484 836 | 3,3 % |

| KASVU JA OPPIMINEN ulk. + sis. | TP2024 | TA2025+m | TP2025 ennuste | TAe2026 | Muutos TAe26 vrt. TP25 ennuste % |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 6 167 913 | 4 876 900 | 4 876 900 | 4 301 285 | -11,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -123 078 663 | -129 965 119 | -129 965 119 | -130 929 864 | 0,7 % |
| TOIMINTAKATE | -116 910 750 | -125 088 219 | -125 088 219 | -126 628 580 | 1,2 % |

| ELINVOIMA ilman vihreän siirtymän rahastoa, ulk. + sis. | TP2024 | TA2025+m | TP2025 ennuste | TAe2026 | Muutos TAe26 vrt. TP25 ennuste % |
|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 7 339 738 | 7 621 400 | 7 621 400 | 6 353 956 | -16,6 % |
| TOIMINTAKULUT | -37 985 464 | -46 092 226 | -44 092 226 | -44 596 912 | 1,1 % |
| TOIMINTAKATE | -30 645 726 | -38 470 826 | -36 470 826 | -38 242 956 | 4,9 % |

| Elinvoimalautakunnan vihreän siirtymän rahasto | TP2024 | TA2025+m | TP2025 ennuste | TAe2026 | Muutos TAe26 vrt. TP25 ennuste % |
|---|--------|------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | - | |
| TOIMINTAKULUT | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0,0 % |

| TYÖLLISYYSALUE (taseyksikkö) | TP2024 | TA2025+m | TP2025 ennuste | TAe2026 | Muutos TAe26 vrt. TP25 ennuste % |
|------------------------------|----------|------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 629 036 | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 260 000 | 2,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -629 036 | -7 100 000 | -7 100 000 | -7 260 000 | 2,3 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| INVESTOINNIT | Määrärahan tarve TA-TS 2026-2032 | TAe2026 | TS2027 | TS2028 | TS2029 | TS2030 | TS2031 | TS2032 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| KONSERNIPALVELUT | | | | | | | | |
| Kaupunginhallitus yhteensä | -125 600 000 | -31 100 000 | -19 450 000 | -30 700 000 | -31 850 000 | -11 400 000 | -1 050 000 | -50 000 |
| 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 | -116 350 000 | -30 250 000 | -18 600 000 | -28 850 000 | -29 300 000 | -8 850 000 | -500 000 | 0 |
| KAUPUNKIKEHITYS | | | | | | | | |
| Kaupunkikehityslautakunta yhteensä | -106 585 000 | -23 265 000 | -21 910 000 | -11 965 000 | -13 360 000 | -20 250 000 | -11 835 000 | -4 000 000 |
| Irtain omaisuus | -3 060 000 | -1 170 000 | -590 000 | -775 000 | -425 000 | -50 000 | -50 000 | 0 |
| 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 |
| Kaupunki-infra (netto) | -96 525 000 | -21 095 000 | -20 320 000 | -10 190 000 | -11 935 000 | -19 200 000 | -10 785 000 | -3 000 000 |
| KASVU JA OPPIMINEN | | | | | | | | |
| Kasvun ja oppimisen lautakunta yhteensä | -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 |
| ELINVOIMA | | | | | | | | |
| Elinvoiman lautakunta yhteensä | -1 290 000 | -200 000 | -110 000 | -360 000 | -150 000 | -160 000 | -310 000 | 0 |
| Irtain omaisuus | -1 290 000 | -200 000 | -110 000 | -360 000 | -150 000 | -160 000 | -310 000 | 0 |
| INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ | -234 375 000 | -54 715 000 | -41 620 000 | -43 175 000 | -45 510 000 | -31 960 000 | -13 345 000 | -4 050 000 |
| INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ | | | | | | | | |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO | | -54 715 000 | -41 620 000 | -43 175 000 | -45 510 000 | -31 960 000 | -13 345 000 | -4 050 000 |