

# LIITE 1

## Yhteenvedo, vuoden 2025-2028 talousarvion muuttaminen

### KV 31.3.2025 § 20

#### Käyttötalous

| Valtuustoon nähden sitova                   | Ennen muutoksia |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TA 1000 €                                   | TA 2025         | TS 2026         | TS 2027         | TS 2028         | Yhteensä        |
| <b>Käyttötalousosa</b>                      | <b>-107 498</b> | <b>-110 920</b> | <b>-113 352</b> | <b>-117 748</b> | <b>-449 518</b> |
| Toimintatuotot                              | 82 741          | 77 423          | 78 129          | 77 427          | 315 719         |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 1 659           | 1 659           | 1 659           | 1 659           | 6 636           |
| Toimintakulut                               | -191 898        | -190 001        | -193 140        | -196 834        | -771 873        |
| Valtuustoon nähden sitova                   | Ennen muutoksia |                 |                 |                 |                 |
| TA 1000 €                                   | TA 2025         | TS 2026         | TS 2027         | TS 2028         | Yhteensä        |
| <b>Käyttötalousosa</b>                      | <b>-107 498</b> | <b>-110 920</b> | <b>-113 352</b> | <b>-117 748</b> | <b>-449 518</b> |
| <b>Konsernipalvelut</b>                     | <b>-10 644</b>  | <b>-11 088</b>  | <b>-11 375</b>  | <b>-11 943</b>  | <b>-45 049</b>  |
| Toimintatuotot                              | 6 560           | 6 491           | 6 563           | 6 564           | 26 179          |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 300             | 300             | 300             | 300             | 1 200           |
| Toimintakulut                               | -17 503         | -17 879         | -18 238         | -18 807         | -72 428         |
| <b>Tilaomistus</b>                          | <b>12 189</b>   | <b>11 316</b>   | <b>11 387</b>   | <b>11 065</b>   | <b>45 957</b>   |
| Toimintatuotot                              | 28 695          | 22 794          | 22 831          | 22 840          | 97 160          |
| Toimintakulut                               | -16 507         | -11 478         | -11 444         | -11 775         | -51 204         |
| <b>Kaupunkikehitys</b>                      | <b>-10 892</b>  | <b>-10 774</b>  | <b>-11 350</b>  | <b>-11 638</b>  | <b>-44 655</b>  |
| Toimintatuotot                              | 2 832           | 3 073           | 3 073           | 3 073           | 12 050          |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 1 119           | 1 119           | 1 119           | 1 119           | 4 476           |
| Toimintakulut                               | -14 843         | -14 966         | -15 542         | -15 830         | -61 181         |
| <b>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</b> | <b>-81 699</b>  | <b>-83 486</b>  | <b>-84 768</b>  | <b>-86 583</b>  | <b>-336 536</b> |
| Toimintatuotot                              | 6 766           | 6 750           | 6 786           | 6 796           | 27 098          |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 101             | 101             | 101             | 101             | 404             |
| Toimintakulut                               | -88 566         | -90 337         | -91 655         | -93 480         | -364 037        |
| <b>Kotikuntakorvaukset</b>                  | <b>-4 954</b>   | <b>-4 954</b>   | <b>-4 954</b>   | <b>-4 954</b>   | <b>-19 817</b>  |
| Toimintatuotot                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Toimintakulut                               | -4 954          | -4 954          | -4 954          | -4 954          | -19 817         |
| <b>Hyvinvoinnin palvelualue</b>             | <b>-12 895</b>  | <b>-13 071</b>  | <b>-13 320</b>  | <b>-13 562</b>  | <b>-52 848</b>  |
| Toimintatuotot                              | 4 723           | 4 723           | 4 723           | 4 723           | 18 890          |
| Toimintakulut                               | -17 617         | -17 794         | -18 042         | -18 285         | -71 738         |
| <b>Järvenpään vesi</b>                      | <b>6 111</b>    | <b>6 066</b>    | <b>5 907</b>    | <b>5 800</b>    | <b>23 883</b>   |
| Toimintatuotot                              | 11 473          | 11 570          | 11 534          | 11 534          | 46 112          |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 139             | 139             | 139             | 139             | 556             |
| Toimintakulut                               | -5 502          | -5 644          | -5 766          | -5 873          | -22 785         |

| TA-muutokset |         |         |         |          |
|--------------|---------|---------|---------|----------|
| MTA 2025     | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -710         | -552    | -76     | 0       | -1 338   |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -710         | -552    | -76     | 0       | -1 338   |

| TA-muutokset |         |         |         |          |
|--------------|---------|---------|---------|----------|
| MTA 2025     | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -710         | -552    | -76     | 0       | -1 338   |
| -184         | -101    | -36     | 0       | -321     |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -184         | -101    | -36     | 0       | -321     |
| -137         | 0       | 0       | 0       | -137     |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -137         | 0       | 0       | 0       | -137     |
| -329         | -583    | -173    | 0       | -1 085   |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -329         | -583    | -173    | 0       | -1 085   |
| -47          | 379     | 379     | 0       | 711      |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -47          | 379     | 379     | 0       | 711      |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -12          | -246    | -245    | 0       | -503     |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -12          | -246    | -245    | 0       | -503     |
| -1           | -1      | -1      | 0       | -3       |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -1           | -1      | -1      | 0       | -3       |

| Muutettu TA |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| MTA 2025    | TS 2026  | TS 2027  | TS 2028  | Yhteensä |
| -108 208    | -111 472 | -113 428 | -117 748 | -450 856 |
| 82 741      | 77 423   | 78 129   | 77 427   | 315 719  |
| 1 659       | 1 659    | 1 659    | 1 659    | 6 636    |
| -192 608    | -190 553 | -193 216 | -196 834 | -773 211 |

| Muutettu TA |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| MTA 2025    | TS 2026  | TS 2027  | TS 2028  | Yhteensä |
| -108 208    | -111 472 | -113 428 | -117 748 | -450 856 |
| -10 828     | -11 189  | -11 411  | -11 943  | -45 370  |
| 6 560       | 6 491    | 6 563    | 6 564    | 26 179   |
| 300         | 300      | 300      | 300      | 1 200    |
| -17 687     | -17 980  | -18 274  | -18 807  | -72 749  |
| 12 052      | 11 316   | 11 387   | 11 065   | 45 820   |
| 28 695      | 22 794   | 22 831   | 22 840   | 97 160   |
| -16 644     | -11 478  | -11 444  | -11 775  | -51 341  |
| -11 222     | -11 357  | -11 523  | -11 638  | -45 740  |
| 2 832       | 3 073    | 3 073    | 3 073    | 12 050   |
| 1 119       | 1 119    | 1 119    | 1 119    | 4 476    |
| -15 173     | -15 549  | -15 715  | -15 830  | -62 266  |
| -81 746     | -83 107  | -84 389  | -86 583  | -335 825 |
| 6 766       | 6 750    | 6 786    | 6 796    | 27 098   |
| 101         | 101      | 101      | 101      | 404      |
| -88 613     | -89 958  | -91 276  | -93 480  | -363 326 |
| -4 954      | -4 954   | -4 954   | -4 954   | -19 817  |
| 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| -4 954      | -4 954   | -4 954   | -4 954   | -19 817  |
| -12 907     | -13 317  | -13 565  | -13 562  | -53 351  |
| 4 723       | 4 723    | 4 723    | 4 723    | 18 890   |
| -17 629     | -18 040  | -18 287  | -18 285  | -72 241  |
| 6 110       | 6 065    | 5 906    | 5 800    | 23 880   |
| 11 473      | 11 570   | 11 534   | 11 534   | 46 112   |
| 139         | 139      | 139      | 139      | 556      |
| -5 503      | -5 645   | -5 767   | -5 873   | -22 788  |

## Verorahoitus

| Valtuustoon nähden sitova | Ennen muutoksia |                |                |                |                | TA-muutokset  |               |               |               |                | Muutettu TA    |                |                |                |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TA 1000 €                 | TA 2025         | TS 2026        | TS 2027        | TS 2028        | Yhteensä       | MTA 2025      | TS 2026       | TS 2027       | TS 2028       | Yhteensä       | MTA 2025       | TS 2026        | TS 2027        | TS 2028        | Yhteensä       |
| <b>Verorahoitus</b>       | <b>140 073</b>  | <b>144 100</b> | <b>150 029</b> | <b>157 241</b> | <b>591 443</b> | <b>-3 447</b> | <b>-3 341</b> | <b>-4 323</b> | <b>-4 199</b> | <b>-15 310</b> | <b>136 626</b> | <b>140 759</b> | <b>145 707</b> | <b>153 041</b> | <b>576 133</b> |
| Kunnallisvero             | 97 188          | 101 527        | 106 069        | 110 251        | 415 036        | -2 986        | -2 716        | -3 440        | -3 337        | -12 479        | 94 202         | 98 811         | 102 630        | 106 915        | 402 558        |
| Kiinteistövero            | 19 595          | 19 950         | 20 546         | 20 958         | 81 050         | -253          | -384          | -637          | -692          | -1 967         | 19 342         | 19 566         | 19 909         | 20 266         | 79 083         |
| Yhteisövero               | 4 428           | 4 687          | 4 946          | 5 100          | 19 162         | -208          | -241          | -246          | -170          | -864           | 4 220          | 4 446          | 4 700          | 4 930          | 18 297         |
| Valtionosuudet            | 18 861          | 17 935         | 18 468         | 20 931         | 76 195         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 18 861         | 17 935         | 18 468         | 20 931         | 76 195         |

## Tuloslaskelmaosa

| Koko kaupunki                     | Ennen muutoksia |                 |                 |                 |                 | TA-muutokset  |               |               |               |                | Muutettu TA     |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TA 1000 €                         | TA 2025         | TS 2026         | TS 2027         | TS 2028         | Yhteensä        | MTA 2025      | TS 2026       | TS 2027       | TS 2028       | Yhteensä       | MTA 2025        | TS 2026         | TS 2027         | TS 2028         | Yhteensä        |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-107 498</b> | <b>-110 920</b> | <b>-113 352</b> | <b>-117 748</b> | <b>-449 518</b> | <b>-710</b>   | <b>-552</b>   | <b>-76</b>    | <b>0</b>      | <b>-1 338</b>  | <b>-108 208</b> | <b>-111 472</b> | <b>-113 428</b> | <b>-117 748</b> | <b>-450 856</b> |
| Verotulot                         | 121 212         | 126 164         | 131 562         | 136 310         | 515 248         | -3 447        | -3 341        | -4 323        | -4 199        | -15 310        | 117 765         | 122 824         | 127 239         | 132 111         | 499 938         |
| Valtionosuudet                    | 18 861          | 17 935          | 18 468          | 20 931          | 76 195          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 18 861          | 17 935          | 18 468          | 20 931          | 76 195          |
| Rahoitustuotot ja -kulut          | -6 701          | -7 051          | -7 681          | -8 181          | -29 614         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | -6 701          | -7 051          | -7 681          | -8 181          | -29 614         |
| <b>Vuosikate</b>                  | <b>25 874</b>   | <b>26 129</b>   | <b>28 996</b>   | <b>31 311</b>   | <b>112 311</b>  | <b>-4 157</b> | <b>-3 893</b> | <b>-4 399</b> | <b>-4 199</b> | <b>-16 648</b> | <b>21 717</b>   | <b>22 237</b>   | <b>24 597</b>   | <b>27 112</b>   | <b>95 663</b>   |
| Poistot                           | -25 118         | -26 392         | -27 024         | -26 119         | -104 653        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | -25 118         | -26 392         | -27 024         | -26 119         | -104 653        |
| Alaskirjaukset                    | 0               | 0               | 0               | -19             | -19             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | -19             | -19             |
| Satunnaiset erät                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Tilikauden tulos</b>           | <b>757</b>      | <b>-263</b>     | <b>1 972</b>    | <b>5 173</b>    | <b>7 639</b>    | <b>-4 157</b> | <b>-3 893</b> | <b>-4 399</b> | <b>-4 199</b> | <b>-16 648</b> | <b>-3 400</b>   | <b>-4 156</b>   | <b>-2 427</b>   | <b>974</b>      | <b>-9 009</b>   |
| Varausten lisäys - / vähennys +   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Tilikauden yli- / alijäämä</b> | <b>757</b>      | <b>-263</b>     | <b>1 972</b>    | <b>5 173</b>    | <b>7 639</b>    | <b>-4 157</b> | <b>-3 893</b> | <b>-4 399</b> | <b>-4 199</b> | <b>-16 648</b> | <b>-3 400</b>   | <b>-4 156</b>   | <b>-2 427</b>   | <b>974</b>      | <b>-9 009</b>   |

## Investointiosa

| Valtuustoon nähden sitova                         | Ennen muutoksia |               |               |               |                | Hankkeen<br>budjetti | TA-muutokset |            |           |          |              | Hankkeen<br>budjetti | Muutettu TA   |               |               |               |                | Hankkeen<br>budjetti |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| TA 1000 €                                         | TA 2025         | TS 2026       | TS 2027       | TS 2028       | Yhteensä       |                      | MTA 2025     | TS 2026    | TS 2027   | TS 2028  | Yhteensä     |                      | MTA 2025      | TS 2026       | TS 2027       | TS 2028       | Yhteensä       |                      |
| <b>Investointiosa</b>                             | <b>32 443</b>   | <b>23 925</b> | <b>36 718</b> | <b>45 659</b> | <b>138 744</b> |                      | <b>3 467</b> | <b>310</b> | <b>81</b> | <b>0</b> | <b>3 857</b> |                      | <b>35 910</b> | <b>24 234</b> | <b>36 799</b> | <b>45 659</b> | <b>142 602</b> |                      |
| <b>ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit</b>             | <b>1 706</b>    | <b>1 255</b>  | <b>1 493</b>  | <b>1 432</b>  | <b>5 886</b>   |                      | <b>62</b>    | <b>51</b>  | <b>51</b> | <b>0</b> | <b>164</b>   |                      | <b>1 768</b>  | <b>1 306</b>  | <b>1 544</b>  | <b>1 432</b>  | <b>6 050</b>   |                      |
| Tilaomistus                                       | 200             | 0             | 0             | 0             | 200            |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |                      | 200           | 0             | 0             | 0             | 200            |                      |
| Hyvo                                              | 213             | 50            | 83            | 40            | 386            |                      | 49           | 0          | 0         | 0        | 49           |                      | 262           | 50            | 83            | 40            | 435            |                      |
| Kauke                                             | 0               | 0             | 0             | 55            | 55             |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |                      | 0             | 0             | 0             | 55            | 55             |                      |
| Opka                                              | 231             | 330           | 550           | 780           | 1 891          |                      | 13           | 0          | 0         | 0        | 13           |                      | 244           | 330           | 550           | 780           | 1 904          |                      |
| ICT-investoinnit                                  | 1 062           | 875           | 860           | 557           | 3 354          |                      | 0            | 51         | 51        | 0        | 102          |                      | 1 062         | 926           | 911           | 557           | 3 456          |                      |
| <b>Kunnallistekniikka</b>                         | <b>10 075</b>   | <b>7 895</b>  | <b>10 225</b> | <b>11 330</b> | <b>39 525</b>  |                      | <b>2 575</b> | <b>0</b>   | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>2 605</b> |                      | <b>12 650</b> | <b>7 895</b>  | <b>10 255</b> | <b>11 330</b> | <b>42 130</b>  |                      |
| Uudisrakentaminen                                 | 7 517           | 5 275         | 5 975         | 7 755         | 26 522         |                      | 2 165        | 0          | 0         | 0        | 2 165        |                      | 9 682         | 5 275         | 5 975         | 7 755         | 28 687         |                      |
| Peruskorjaus                                      | 2 558           | 2 620         | 4 250         | 3 575         | 13 003         |                      | 410          | 0          | 30        | 0        | 440          |                      | 2 968         | 2 620         | 4 280         | 3 575         | 13 443         |                      |
| <b>Talonrakennus</b>                              | <b>11 962</b>   | <b>9 043</b>  | <b>16 710</b> | <b>24 615</b> | <b>62 330</b>  |                      | <b>734</b>   | <b>259</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>992</b>   |                      | <b>12 696</b> | <b>9 302</b>  | <b>16 710</b> | <b>24 615</b> | <b>63 322</b>  |                      |
| Tekniset ja toiminnalliset investoinnit           | 3 372           | 3 330         | 3 880         | 4 880         | 15 462         |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |                      | 3 372         | 3 330         | 3 880         | 4 880         | 15 462         |                      |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus                    | 350             | 450           | 900           | 850           | 2 550          |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |                      | 350           | 450           | 900           | 850           | 2 550          |                      |
| Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus           | 3 000           | 1 700         | 920           | 40            | 5 660          | 5 950                | 0            | 259        | 0         | 0        | 259          | 0                    | 3 000         | 1 959         | 920           | 40            | 5 919          | 5 950                |
| JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi    | 400             | 100           | 2 200         | 1 950         | 4 650          | 5 460                | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0                    | 400           | 100           | 2 200         | 1 950         | 4 650          | 5 460                |
| Kyrölän koulun muutos (pk)                        | 10              | 10            | 0             | 0             | 20             | 2 130                | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0                    | 10            | 10            | 0             | 0             | 20             | 2 130                |
| Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0                    | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0                    |
| Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sel | 2 100           | 480           | 10            | 10            | 2 600          | 2 600                | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0                    | 2 100         | 480           | 10            | 10            | 2 600          | 2 600                |
| Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö     | 0               | 200           | 2 500         | 2 015         | 4 715          | 5 110                | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0                    | 0             | 200           | 2 500         | 2 015         | 4 715          | 5 110                |
| Uimahallin perusparannus                          | 0               | 0             | 0             | 1 000         | 1 000          | 14 000               | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0                    | 0             | 0             | 0             | 1 000         | 1 000          | 14 000               |
| Suvirannan museointi                              | 250             | 400           | 0             | 0             | 650            | 700                  | 49           | 0          | 0         | 0        | 49           | 0                    | 299           | 400           | 0             | 0             | 699            | 700                  |
| Järvenpäätaalo-korjausinvestoinnit                | 0               | 300           | 3 280         | 10            | 3 590          | 3 600                | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0                    | 0             | 300           | 3 280         | 10            | 3 590          | 3 600                |
| JYK 1 vaihe                                       | 94              | 0             | 0             | 0             | 94             | 22 060               | 547          | 0          | 0         | 0        | 547          | 0                    | 641           | 0             | 0             | 0             | 641            | 22 060               |
| JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus           | 2 376           | 1 073         | 20            | 20            | 3 489          | 3 986                | 133          | 0          | 0         | 0        | 133          | 0                    | 2 509         | 1 073         | 20            | 20            | 3 622          | 3 986                |
| Kartanon yhtenäiskoulu                            | 0               | 1 000         | 3 000         | 13 840        | 17 840         | 23 750               | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0                    | 0             | 1 000         | 3 000         | 13 840        | 17 840         | 23 750               |
| Oinaskadun hanke                                  | 10              | 0             | 0             | 0             | 10             | 8 200                | 5            | 0          | 0         | 0        | 5            | 0                    | 15            | 0             | 0             | 0             | 15             | 8 200                |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                        | <b>2 122</b>    | <b>404</b>    | <b>452</b>    | <b>487</b>    | <b>3 465</b>   |                      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     |                      | <b>2 122</b>  | <b>404</b>    | <b>452</b>    | <b>487</b>    | <b>3 465</b>   |                      |
| Koy Järvenpään Terveystalo                        | 1 585           | 0             | 0             | 0             | 1 585          |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |                      | 1 585         | 0             | 0             | 0             | 1 585          |                      |
| Koy Ainolan pysäköinti                            | 374             | 404           | 452           | 487           | 1 717          |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |                      | 374           | 404           | 452           | 487           | 1 717          |                      |
| Saunakallion ostoskeskus                          | 100             | 0             | 0             | 0             | 100            |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |                      | 100           | 0             | 0             | 0             | 100            |                      |
| Koy Järvenpään pysäköintitalo                     | 63              | 0             | 0             | 0             | 63             |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |                      | 63            | 0             | 0             | 0             | 63             |                      |
| <b>Kehitysinvestoinnit</b>                        | <b>200</b>      | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>800</b>     |                      | <b>96</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>96</b>    |                      | <b>296</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>896</b>     |                      |
| Tulot                                             | 0               | 0             | 0             | 0             | 0              |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |                      |
| Menot                                             | 200             | 200           | 200           | 200           | 800            |                      | 96           | 0          | 0         | 0        | 96           |                      | 296           | 200           | 200           | 200           | 896            |                      |

## Rahoitusosa

[illegible]

## Käyttötalouden siirtomäärärahat

### Käyttötalous

#### Käyttötalousosa

| Valtuustoon nähden sitova                   | Ennen muutoksia |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TA 1000 €                                   | TA 2025         | TS 2026         | TS 2027         | TS 2028         | Yhteensä        |
| <b>Käyttötalousosa</b>                      | <b>-107 498</b> | <b>-110 920</b> | <b>-113 352</b> | <b>-117 748</b> | <b>-449 518</b> |
| Toimintatuotot                              | 82 741          | 77 423          | 78 129          | 77 427          | 315 719         |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 1 659           | 1 659           | 1 659           | 1 659           | 6 636           |
| Toimintakulut                               | -191 898        | -190 001        | -193 140        | -196 834        | -771 873        |
| Valtuustoon nähden sitova                   | Ennen muutoksia |                 |                 |                 |                 |
| TA 1000 €                                   | TA 2025         | TS 2026         | TS 2027         | TS 2028         | Yhteensä        |
| <b>Käyttötalousosa</b>                      | <b>-107 498</b> | <b>-110 920</b> | <b>-113 352</b> | <b>-117 748</b> | <b>-449 518</b> |
| <b>Konsernipalvelut</b>                     | <b>-10 644</b>  | <b>-11 088</b>  | <b>-11 375</b>  | <b>-11 943</b>  | <b>-45 049</b>  |
| Toimintatuotot                              | 6 560           | 6 491           | 6 563           | 6 564           | 26 179          |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 300             | 300             | 300             | 300             | 1 200           |
| Toimintakulut                               | -17 503         | -17 879         | -18 238         | -18 807         | -72 428         |
| <b>Tilaomistus</b>                          | <b>12 189</b>   | <b>11 316</b>   | <b>11 387</b>   | <b>11 065</b>   | <b>45 957</b>   |
| Toimintatuotot                              | 28 695          | 22 794          | 22 831          | 22 840          | 97 160          |
| Toimintakulut                               | -16 507         | -11 478         | -11 444         | -11 775         | -51 204         |
| <b>Kaupunkikehitys</b>                      | <b>-10 892</b>  | <b>-10 774</b>  | <b>-11 350</b>  | <b>-11 638</b>  | <b>-44 655</b>  |
| Toimintatuotot                              | 2 832           | 3 073           | 3 073           | 3 073           | 12 050          |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 1 119           | 1 119           | 1 119           | 1 119           | 4 476           |
| Toimintakulut                               | -14 843         | -14 966         | -15 542         | -15 830         | -61 181         |
| <b>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</b> | <b>-81 699</b>  | <b>-83 486</b>  | <b>-84 768</b>  | <b>-86 583</b>  | <b>-336 536</b> |
| Toimintatuotot                              | 6 766           | 6 750           | 6 786           | 6 796           | 27 098          |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 101             | 101             | 101             | 101             | 404             |
| Toimintakulut                               | -88 566         | -90 337         | -91 655         | -93 480         | -364 037        |
| <b>Kotikuntakorvaukset</b>                  | <b>-4 954</b>   | <b>-4 954</b>   | <b>-4 954</b>   | <b>-4 954</b>   | <b>-19 817</b>  |
| Toimintatuotot                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Toimintakulut                               | -4 954          | -4 954          | -4 954          | -4 954          | -19 817         |
| <b>Hyvinvoinnin palvelualue</b>             | <b>-12 895</b>  | <b>-13 071</b>  | <b>-13 320</b>  | <b>-13 562</b>  | <b>-52 848</b>  |
| Toimintatuotot                              | 4 723           | 4 723           | 4 723           | 4 723           | 18 890          |
| Toimintakulut                               | -17 617         | -17 794         | -18 042         | -18 285         | -71 738         |
| <b>Järvenpään vesi</b>                      | <b>6 111</b>    | <b>6 066</b>    | <b>5 907</b>    | <b>5 800</b>    | <b>23 883</b>   |
| Toimintatuotot                              | 11 473          | 11 570          | 11 534          | 11 534          | 46 112          |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 139             | 139             | 139             | 139             | 556             |
| Toimintakulut                               | -5 502          | -5 644          | -5 766          | -5 873          | -22 785         |

| TA-muutokset |         |         |         |          |
|--------------|---------|---------|---------|----------|
| MTA 2025     | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -710         | -552    | -76     | 0       | -1 338   |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -710         | -552    | -76     | 0       | -1 338   |

| TA-muutokset |         |         |         |          |
|--------------|---------|---------|---------|----------|
| MTA 2025     | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -710         | -552    | -76     | 0       | -1 338   |
| -184         | -101    | -36     | 0       | -321     |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -184         | -101    | -36     | 0       | -321     |
| -137         | 0       | 0       | 0       | -137     |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -137         | 0       | 0       | 0       | -137     |
| -329         | -583    | -173    | 0       | -1 085   |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -329         | -583    | -173    | 0       | -1 085   |
| -47          | 379     | 379     | 0       | 711      |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -47          | 379     | 379     | 0       | 711      |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -12          | -246    | -245    | 0       | -503     |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -12          | -246    | -245    | 0       | -503     |
| -1           | -1      | -1      | 0       | -3       |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |
| -1           | -1      | -1      | 0       | -3       |

| Muutettu TA |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| MTA 2025    | TS 2026  | TS 2027  | TS 2028  | Yhteensä |
| -108 208    | -111 472 | -113 428 | -117 748 | -450 856 |
| 82 741      | 77 423   | 78 129   | 77 427   | 315 719  |
| 1 659       | 1 659    | 1 659    | 1 659    | 6 636    |
| -192 608    | -190 553 | -193 216 | -196 834 | -773 211 |

| Muutettu TA |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| MTA 2025    | TS 2026  | TS 2027  | TS 2028  | Yhteensä |
| -108 208    | -111 472 | -113 428 | -117 748 | -450 856 |
| -10 828     | -11 189  | -11 411  | -11 943  | -45 370  |
| 6 560       | 6 491    | 6 563    | 6 564    | 26 179   |
| 300         | 300      | 300      | 300      | 1 200    |
| -17 687     | -17 980  | -18 274  | -18 807  | -72 749  |
| 12 052      | 11 316   | 11 387   | 11 065   | 45 820   |
| 28 695      | 22 794   | 22 831   | 22 840   | 97 160   |
| -16 644     | -11 478  | -11 444  | -11 775  | -51 341  |
| -11 222     | -11 357  | -11 523  | -11 638  | -45 740  |
| 2 832       | 3 073    | 3 073    | 3 073    | 12 050   |
| 1 119       | 1 119    | 1 119    | 1 119    | 4 476    |
| -15 173     | -15 549  | -15 715  | -15 830  | -62 266  |
| -81 746     | -83 107  | -84 389  | -86 583  | -335 825 |
| 6 766       | 6 750    | 6 786    | 6 796    | 27 098   |
| 101         | 101      | 101      | 101      | 404      |
| -88 613     | -89 958  | -91 276  | -93 480  | -363 326 |
| -4 954      | -4 954   | -4 954   | -4 954   | -19 817  |
| 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| -4 954      | -4 954   | -4 954   | -4 954   | -19 817  |
| -12 907     | -13 317  | -13 565  | -13 562  | -53 351  |
| 4 723       | 4 723    | 4 723    | 4 723    | 18 890   |
| -17 629     | -18 040  | -18 287  | -18 285  | -72 241  |
| 6 110       | 6 065    | 5 906    | 5 800    | 23 880   |
| 11 473      | 11 570   | 11 534   | 11 534   | 46 112   |
| 139         | 139      | 139      | 139      | 556      |
| -5 503      | -5 645   | -5 767   | -5 873   | -22 788  |

## Tuloslaskelmaosa

| Koko kaupunki                     | Ennen muutoksia |               |               |               |                | TA-muutokset |             |            |          |               | Muutettu TA   |               |               |               |                |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TA 1000 €                         | TA 2025         | TS 2026       | TS 2027       | TS 2028       | Yhteensä       | MTA 2025     | TS 2026     | TS 2027    | TS 2028  | Yhteensä      | MTA 2025      | TS 2026       | TS 2027       | TS 2028       | Yhteensä       |
| Toimintakate                      | -107 498        | -110 920      | -113 352      | -117 748      | -449 518       | -710         | -552        | -76        | 0        | -1 338        | -108 208      | -111 472      | -113 428      | -117 748      | -450 856       |
| Verotulot                         | 121 212         | 126 164       | 131 562       | 136 310       | 515 248        | 0            | 0           | 0          | 0        | 0             | 121 212       | 126 164       | 131 562       | 136 310       | 515 248        |
| Valtionosuudet                    | 18 861          | 17 935        | 18 468        | 20 931        | 76 195         | 0            | 0           | 0          | 0        | 0             | 18 861        | 17 935        | 18 468        | 20 931        | 76 195         |
| Rahoitustuotot ja -kulut          | -6 701          | -7 051        | -7 681        | -8 181        | -29 614        | 0            | 0           | 0          | 0        | 0             | -6 701        | -7 051        | -7 681        | -8 181        | -29 614        |
| <b>Vuositote</b>                  | <b>25 874</b>   | <b>26 129</b> | <b>28 996</b> | <b>31 311</b> | <b>112 311</b> | <b>-710</b>  | <b>-552</b> | <b>-76</b> | <b>0</b> | <b>-1 338</b> | <b>25 164</b> | <b>25 577</b> | <b>28 920</b> | <b>31 311</b> | <b>110 973</b> |
| Poistot                           | -25 118         | -26 392       | -27 024       | -26 119       | -104 653       | 0            | 0           | 0          | 0        | 0             | -25 118       | -26 392       | -27 024       | -26 119       | -104 653       |
| Alaskirjaukset                    | 0               | 0             | 0             | -19           | -19            | 0            | 0           | 0          | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | -19           | -19            |
| Satunnaiset erät                  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0          | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Tilikauden tulos</b>           | <b>757</b>      | <b>-263</b>   | <b>1 972</b>  | <b>5 173</b>  | <b>7 639</b>   | <b>-710</b>  | <b>-552</b> | <b>-76</b> | <b>0</b> | <b>-1 338</b> | <b>46</b>     | <b>-815</b>   | <b>1 896</b>  | <b>5 173</b>  | <b>6 301</b>   |
| Varausten lisäys - / vähennys +   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0          | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Tilikauden yli- / alijäämä</b> | <b>757</b>      | <b>-263</b>   | <b>1 972</b>  | <b>5 173</b>  | <b>7 639</b>   | <b>-710</b>  | <b>-552</b> | <b>-76</b> | <b>0</b> | <b>-1 338</b> | <b>46</b>     | <b>-815</b>   | <b>1 896</b>  | <b>5 173</b>  | <b>6 301</b>   |

## Investointiosa

| Valtuustoon nähden sitova | Ennen muutoksia |         |         |         |          | Hankkeen<br>budjetti | TA-muutokset |         |         |         |          | Hankkeen<br>budjetti | Muutettu TA |         |         |         |          |
|---------------------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------------------|--------------|---------|---------|---------|----------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|
| TA 1000 €                 | TA 2025         | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |                      | MTA 2025     | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |                      | MTA 2025    | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| Investointiosa            | 32 443          | 23 925  | 36 718  | 45 659  | 138 744  |                      | 10           | 0       | 30      | 0       | 40       |                      | 32 453      | 23 925  | 36 748  | 45 659  | 138 784  |
| Kunnallistekniikka        | 10 075          | 7 895   | 10 225  | 11 330  | 39 525   |                      | 10           | 0       | 30      | 0       | 40       |                      | 10 085      | 7 895   | 10 255  | 11 330  | 39 565   |
| Uudisrakentaminen         | 7 517           | 5 275   | 5 975   | 7 755   | 26 522   |                      | 0            | 0       | 0       | 0       | 0        |                      | 7 517       | 5 275   | 5 975   | 7 755   | 26 522   |
| Peruskorjaus              | 2 558           | 2 620   | 4 250   | 3 575   | 13 003   |                      | 10           | 0       | 30      | 0       | 40       |                      | 2 568       | 2 620   | 4 280   | 3 575   | 13 043   |

## Rahoitusosa

[illegible]

## Investointien siirtomäärärahat

### Investointiosa

| Valtuustoon nähden sitova                         | Ennen muutoksia |               |               |               |                | Hankkeen<br>budjetti | TA-muutokset |            |           |          |              |   | Hankkeen<br>budjetti | Muutettu TA   |               |               |               |                |        | Hankkeen<br>budjetti |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------------|-----------|----------|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------------|
| TA 1000 €                                         | TA 2025         | TS 2026       | TS 2027       | TS 2028       | Yhteensä       |                      | MTA 2025     | TS 2026    | TS 2027   | TS 2028  | Yhteensä     |   |                      | MTA 2025      | TS 2026       | TS 2027       | TS 2028       | Yhteensä       |        |                      |
| <b>Investointiosa</b>                             | <b>32 443</b>   | <b>23 925</b> | <b>36 718</b> | <b>45 659</b> | <b>138 744</b> |                      | <b>3 457</b> | <b>310</b> | <b>51</b> | <b>0</b> | <b>3 817</b> |   |                      | <b>35 900</b> | <b>24 234</b> | <b>36 769</b> | <b>45 659</b> | <b>142 562</b> |        |                      |
| <b>ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit</b>             | <b>1 706</b>    | <b>1 255</b>  | <b>1 493</b>  | <b>1 432</b>  | <b>5 886</b>   |                      | <b>62</b>    | <b>51</b>  | <b>51</b> | <b>0</b> | <b>164</b>   |   |                      | <b>1 768</b>  | <b>1 306</b>  | <b>1 544</b>  | <b>1 432</b>  | <b>6 050</b>   |        |                      |
| Tilaomistus                                       | 200             | 0             | 0             | 0             | 200            |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |   |                      | 200           | 0             | 0             | 0             | 200            |        |                      |
| Hyvo                                              | 213             | 50            | 83            | 40            | 386            |                      | 49           | 0          | 0         | 0        | 49           |   |                      | 262           | 50            | 83            | 40            | 435            |        |                      |
| Kauke                                             | 0               | 0             | 0             | 55            | 55             |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |   |                      | 0             | 0             | 0             | 55            | 55             |        |                      |
| Opka                                              | 231             | 330           | 550           | 780           | 1 891          |                      | 13           | 0          | 0         | 0        | 13           |   |                      | 244           | 330           | 550           | 780           | 1 904          |        |                      |
| ICT-investoinnit                                  | 1 062           | 875           | 860           | 557           | 3 354          |                      | 0            | 51         | 51        | 0        | 102          |   |                      | 1 062         | 926           | 911           | 557           | 3 456          |        |                      |
| <b>Kunnallistekniikka</b>                         | <b>10 075</b>   | <b>7 895</b>  | <b>10 225</b> | <b>11 330</b> | <b>39 525</b>  |                      | <b>2 565</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2 565</b> |   |                      | <b>12 640</b> | <b>7 895</b>  | <b>10 225</b> | <b>11 330</b> | <b>42 090</b>  |        |                      |
| Uudisrakentaminen                                 | 7 517           | 5 275         | 5 975         | 7 755         | 26 522         |                      | 2 165        | 0          | 0         | 0        | 2 165        |   |                      | 9 682         | 5 275         | 5 975         | 7 755         | 28 687         |        |                      |
| Peruskorjaus                                      | 2 558           | 2 620         | 4 250         | 3 575         | 13 003         |                      | 400          | 0          | 0         | 0        | 400          |   |                      | 2 958         | 2 620         | 4 250         | 3 575         | 13 403         |        |                      |
| <b>Talonrakennus</b>                              | <b>11 962</b>   | <b>9 043</b>  | <b>16 710</b> | <b>24 615</b> | <b>62 330</b>  |                      | <b>734</b>   | <b>259</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>992</b>   |   |                      | <b>12 696</b> | <b>9 302</b>  | <b>16 710</b> | <b>24 615</b> | <b>63 322</b>  |        |                      |
| Tekniset ja toiminnalliset investoinnit           | 3 372           | 3 330         | 3 880         | 4 880         | 15 462         |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |   |                      | 3 372         | 3 330         | 3 880         | 4 880         | 15 462         |        |                      |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus                    | 350             | 450           | 900           | 850           | 2 550          |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |   |                      | 350           | 450           | 900           | 850           | 2 550          |        |                      |
| Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus           | 3 000           | 1 700         | 920           | 40            | 5 660          | 5 950                | 0            | 259        | 0         | 0        | 259          | 0 |                      | 3 000         | 1 959         | 920           | 40            | 5 919          | 5 950  |                      |
| JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi    | 400             | 100           | 2 200         | 1 950         | 4 650          | 5 460                | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0 |                      | 400           | 100           | 2 200         | 1 950         | 4 650          | 5 460  |                      |
| Kyrölään koulun muutos (pk)                       | 10              | 10            | 0             | 0             | 20             | 2 130                | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0 |                      | 10            | 10            | 0             | 0             | 20             | 2 130  |                      |
| Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0                    | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0 |                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0      |                      |
| Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sel | 2 100           | 480           | 10            | 10            | 2 600          | 2 600                | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0 |                      | 2 100         | 480           | 10            | 10            | 2 600          | 2 600  |                      |
| Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö     | 0               | 200           | 2 500         | 2 015         | 4 715          | 5 110                | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0 |                      | 0             | 200           | 2 500         | 2 015         | 4 715          | 5 110  |                      |
| Uimahallin perusparannus                          | 0               | 0             | 0             | 1 000         | 1 000          | 14 000               | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0 |                      | 0             | 0             | 0             | 1 000         | 1 000          | 14 000 |                      |
| Suvirannan museointi                              | 250             | 400           | 0             | 0             | 650            | 700                  | 49           | 0          | 0         | 0        | 49           | 0 |                      | 299           | 400           | 0             | 0             | 699            | 700    |                      |
| Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit                | 0               | 300           | 3 280         | 10            | 3 590          | 3 600                | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0 |                      | 0             | 300           | 3 280         | 10            | 3 590          | 3 600  |                      |
| JYK 1 vaihe                                       | 94              | 0             | 0             | 0             | 94             | 22 060               | 547          | 0          | 0         | 0        | 547          | 0 |                      | 641           | 0             | 0             | 0             | 641            | 22 060 |                      |
| JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus           | 2 376           | 1 073         | 20            | 20            | 3 489          | 3 986                | 133          | 0          | 0         | 0        | 133          | 0 |                      | 2 509         | 1 073         | 20            | 20            | 3 622          | 3 986  |                      |
| Kartanon yhtenäiskoulu                            | 0               | 1 000         | 3 000         | 13 840        | 17 840         | 23 750               | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            | 0 |                      | 0             | 1 000         | 3 000         | 13 840        | 17 840         | 23 750 |                      |
| Oinaskadun hanke                                  | 10              | 0             | 0             | 0             | 10             | 8 200                | 5            | 0          | 0         | 0        | 5            | 0 |                      | 15            | 0             | 0             | 0             | 15             | 8 200  |                      |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                        | <b>2 122</b>    | <b>404</b>    | <b>452</b>    | <b>487</b>    | <b>3 465</b>   |                      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     |   |                      | <b>2 122</b>  | <b>404</b>    | <b>452</b>    | <b>487</b>    | <b>3 465</b>   |        |                      |
| Koy Järvenpään Terveystalo                        | 1 585           | 0             | 0             | 0             | 1 585          |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |   |                      | 1 585         | 0             | 0             | 0             | 1 585          |        |                      |
| Koy Ainolan pysäköinti                            | 374             | 404           | 452           | 487           | 1 717          |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |   |                      | 374           | 404           | 452           | 487           | 1 717          |        |                      |
| Saunakallion ostoskeskus                          | 100             | 0             | 0             | 0             | 100            |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |   |                      | 100           | 0             | 0             | 0             | 100            |        |                      |
| Koy Järvenpään pysäköintitalo                     | 63              | 0             | 0             | 0             | 63             |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |   |                      | 63            | 0             | 0             | 0             | 63             |        |                      |
| <b>Kehitysinvestoinnit</b>                        | <b>200</b>      | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>800</b>     |                      | <b>96</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>96</b>    |   |                      | <b>296</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>896</b>     |        |                      |
| Tulot                                             | 0               | 0             | 0             | 0             | 0              |                      | 0            | 0          | 0         | 0        | 0            |   |                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |        |                      |
| Menot                                             | 200             | 200           | 200           | 200           | 800            |                      | 96           | 0          | 0         | 0        | 96           |   |                      | 296           | 200           | 200           | 200           | 896            |        |                      |

## Rahoitusosa

[illegible]

| Muutettu TA    |               |                |                |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| MTA 2025       | TS 2026       | TS 2027        | TS 2028        | Yhteensä       |
| 17 274         | 17 829        | 19 844         | 23 342         | 78 290         |
| 22 427         | 22 789        | 24 673         | 27 112         | 97 001         |
| 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| -5 153         | -4 960        | -4 829         | -3 770         | -18 712        |
| -27 290        | -18 965       | -31 889        | -41 889        | -120 033       |
| -34 017        | -27 047       | -38 230        | -46 324        | -145 618       |
| 1 190          | 940           | 660            | 0              | 2 790          |
| 5 538          | 7 142         | 5 681          | 4 435          | 22 796         |
| <b>-10 015</b> | <b>-1 136</b> | <b>-12 045</b> | <b>-18 547</b> | <b>-41 743</b> |
| 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 10 015         | 1 136         | 12 045         | 18 547         | 41 743         |
| 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 015</b>  | <b>1 136</b>  | <b>12 045</b>  | <b>18 547</b>  | <b>41 743</b>  |
| 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |