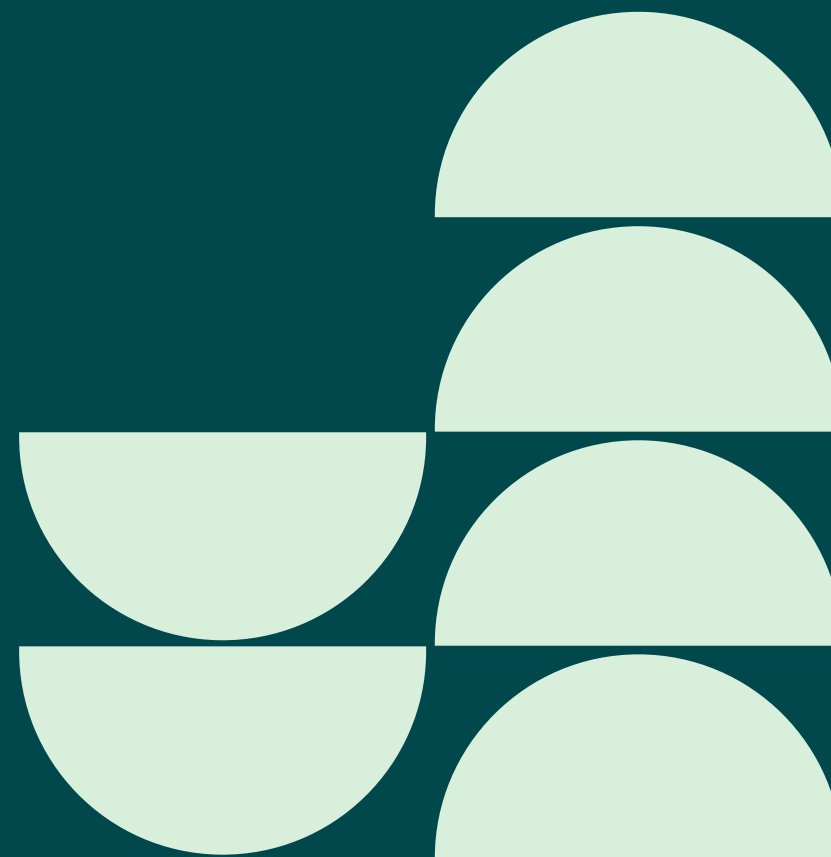


Talousarvioraami 2025, skenaariot

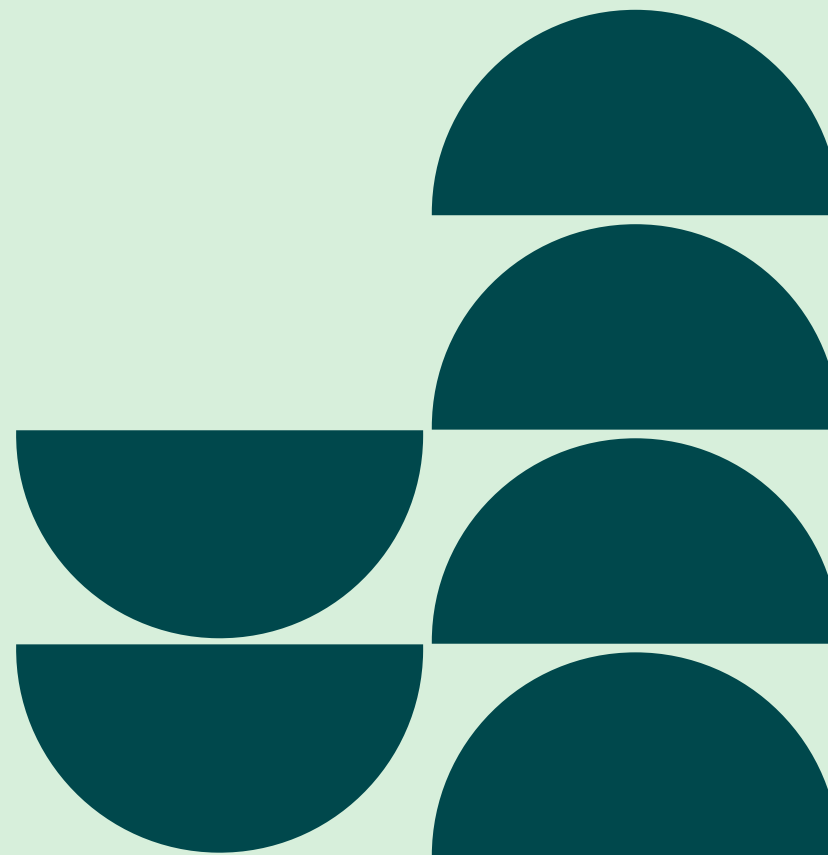


Pohjaoletukset eri skenaarioissa

- Inflaatio vuonna 2025 Inflaatio vuonna 2025-2031 on 1 %. Palkkakustannusten nousu vuoden 2025 talousennusteessa 0,8 % ja vuodesta 2026 eteenpäin 0,5 %.
- Verotulot, 2024-2027 Kuntaliitto 4/2024. Valtionosuudet, 2024-2025 Kuntaliitto 4/2024.
- Urheilupuiston ostopalvelut vuodesta 2026 eteenpäin vuodessa (liikuntapalvelut), 3 MEUR.
- Sijoittumiset ja kaupungin suorat investoinnit jätetty huomioimatta, kun niiden kohdistuminen on epäselvää.
- Osinkotavoite 2025 eteenpäin vähintään 3,5 MEUR per vuosi. Takausprovisiot ja muut rahoitustuotot 2025 1,3 MEUR.
- Vinge 2025 koko vuoden käytössä (2024 kustannustaso: 1,7 MEUR ~> 2025 n.1,95 MEUR ilman kustannusnousua ja mahd. lainanlyhennyksiä).
- Ranta-asemakaava poistettiin TA2024 ja TS2025 0,08 MEUR.
- Sotekiinteistöt poistuu 2026 => vuokratuottoja poistuu 2023 kustannustasolla 2,85 MEUR. Kustannuksia poistuu 2023 kustannustasolla 2,6 MEUR.
- Leirintäalueen alaskirjaus (kauppahinta 201 600 euroa) 2024. Halkokarin poistosuunnitelman muutos 2024 0,8 MEUR.
- Toimitilojen muutokset / KULVA 2025 0,18 MEUR
- Toimitilojen muutokset / OPEKAS 2025 1,6 MEUR
- Toimitilojen muutokset / OPEKAS 2026 0,08 MEUR (kustannusten lasku)
- Toimitilojen muutokset / OPEKAS 2027 0,43 (kustannusten lasku)

Skenaario 1

Tuloveroprosentin nosto 0,9 %



Skenaario 1: Käyttötalous

| KÄYTTÖTALOUS | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | EN 2024 | TA 2025 (RAAMI) | TS 2026 (RAAMI) | TS 2027 (RAAMI) | TS 2028 (RAAMI) | TS 2029 (RAAMI) | TS 2030 (RAAMI) |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Myyntituotot | 36 327 | 35 576 | 39 233 | 39 233 | 39 625 | 40 021 | 40 421 | 40 826 | 41 234 | 41 646 |
| Maksutuotot | 5 373 | 4 779 | 4 328 | 4 328 | 4 371 | 4 415 | 4 459 | 4 504 | 4 549 | 4 594 |
| Tuet ja avustukset | 4 122 | 3 942 | 2 019 | 2 019 | 2 039 | 2 060 | 2 080 | 2 101 | 2 122 | 2 143 |
| Muut toimintatuotot | 44 674 | 39 692 | 42 533 | 42 533 | 42 958 | 40 538 | 40 943 | 41 353 | 41 766 | 42 184 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 855 | 1 951 | 1 785 | 1 785 | 1 803 | 1 821 | 1 839 | 1 858 | 1 876 | 1 895 |
| <i>Talousohjelman vaikutukset</i> | 0 | 0 | 0 | 45 | 337 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| TOIMINTATUOTOT | 92 352 | 85 940 | 89 898 | 89 943 | 91 135 | 89 514 | 90 403 | 91 300 | 92 206 | 93 122 |
| Henkilöstökulut | -103 372 | -103 707 | -105 987 | -106 987 | -109 997 | -110 547 | -111 100 | -111 656 | -112 214 | -112 775 |
| Palvelujen ostot | -240 092 | -48 435 | -50 504 | -50 504 | -52 167 | -54 468 | -55 013 | -55 563 | -56 119 | -56 680 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 331 | -15 139 | -15 720 | -15 720 | -15 878 | -16 036 | -16 197 | -16 359 | -16 522 | -16 688 |
| Avustukset | -11 325 | -11 692 | -11 616 | -11 616 | -11 732 | -11 849 | -11 968 | -12 087 | -12 208 | -12 330 |
| Muut toimintakulut | -37 222 | -36 316 | -41 016 | -41 016 | -47 350 | -46 447 | -46 487 | -46 952 | -47 421 | -47 895 |
| <i>Talousohjelman vaikutukset</i> | 0 | 0 | 0 | 557 | 2 308 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 |
| TOIMINTAKULUT | -406 341 | -215 289 | -224 843 | -225 286 | -234 816 | -236 264 | -237 680 | -239 532 | -241 400 | -243 284 |
| TOIMINTAKATE | -313 989 | -129 349 | -134 945 | -135 343 | -143 682 | -146 750 | -147 277 | -148 232 | -149 194 | -150 162 |
| Kunnan tulovero | 179 334 | 91 338 | 89 333 | 89 579 | 93 500 | 98 998 | 102 010 | 102 010 | 102 010 | 102 010 |
| Kiinteistövero | 16 029 | 16 322 | 16 887 | 18 064 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 18 033 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 25 974 | 17 132 | 14 772 | 13 550 | 13 333 | 14 020 | 14 949 | 14 949 | 14 949 | 14 949 |
| <i>Verojen noston vaikutukset</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 775 | 10 278 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 |
| VEROTULOT | 221 336 | 124 792 | 120 992 | 121 193 | 133 641 | 141 328 | 145 466 | 145 466 | 145 466 | 145 466 |
| VALTIONOSUUDET | 109 212 | 32 917 | 26 448 | 25 706 | 29 552 | 29 552 | 29 552 | 29 552 | 29 552 | 29 552 |
| Korkotuotot | 122 | 437 | 133 | 133 | 197 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Muut rahoitustuotot | 6 938 | 1 879 | 5 180 | 5 180 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Korkokulut | -2 719 | -3 691 | -5 051 | -5 051 | -6 152 | -7 197 | -7 582 | -8 437 | -8 996 | -9 506 |
| Muut rahoituskulut | -126 | -737 | -531 | -531 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 4 215 | -2 112 | -269 | -269 | -1 705 | -2 789 | -3 174 | -4 030 | -4 588 | -5 099 |
| VUOSIKATE | 20 775 | 26 248 | 12 226 | 11 286 | 17 806 | 21 341 | 24 567 | 22 756 | 21 236 | 19 757 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -12 900 | -17 897 | -16 111 | -17 098 | -18 204 | -18 509 | -19 489 | -20 752 | -21 511 | -22 051 |
| TULOS | 7 874 | 8 351 | -3 884 | -5 812 | -398 | 2 832 | 5 077 | 2 004 | -275 | -2 293 |
| POISTOERON MUUTOS | 191 | 378 | 381 | 381 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| VARAUSTEN MUUTOS | -181 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAHASTOJEN MUUTOS | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ | 7 335 | 10 350 | -3 503 | -5 431 | -198 | 3 032 | 5 277 | 2 204 | -75 | -2 093 |

Skenaario 1: Investoinnit

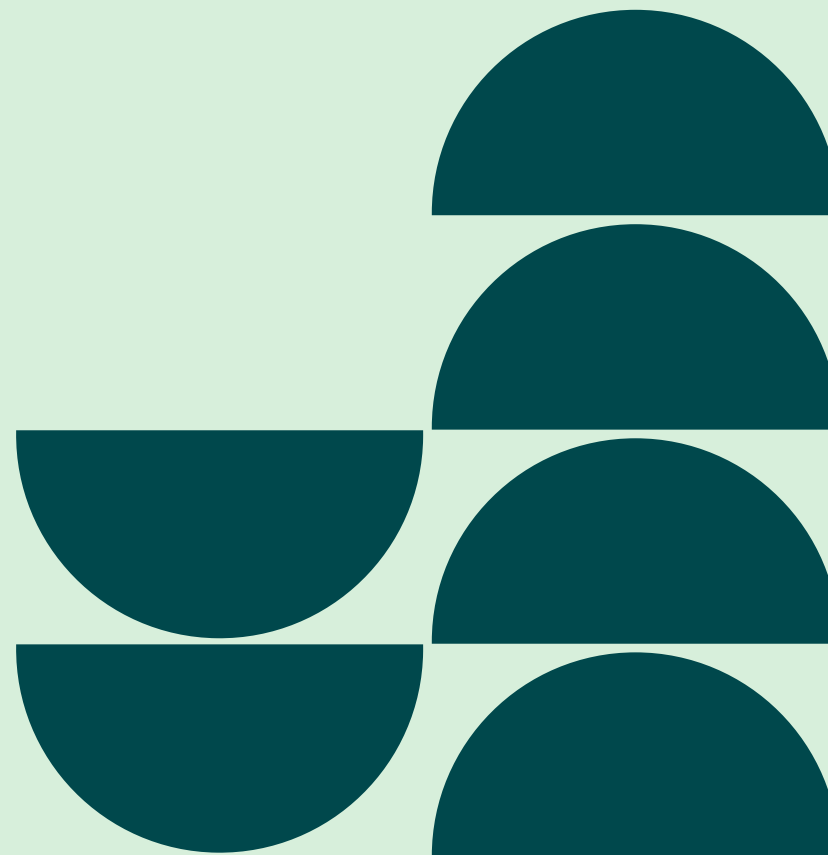
| (1000) EUR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tarkastuslautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keskusvaalilautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaupunginhallitus | -12 950 | -12 855 | -10 350 | -2 850 | -2 850 | -2 850 | -2 850 |
| Ympäristöterveyslautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opetus- ja kasvatustalautakunta | -1 000 | -1 515 | -520 | -180 | -1 360 | -230 | -180 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | -690 | -1 180 | -630 | -380 | -660 | -380 | -660 |
| Kaupunkirakennelautakunta | -17 405 | -29 395 | -44 800 | -33 955 | -39 555 | -28 355 | -22 655 |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokkolan vesi | -12 920 | -10 020 | -2 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulevat kohdistamattomat investointihankkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointimenot yhteensä | -44 965 | -54 965 | -59 070 | -37 365 | -44 425 | -31 815 | -26 345 |
| Investointitulot | 2 350 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Investointitulot yhteensä | 2 350 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Nettoinvestoinnit | -42 615 | -52 865 | -56 970 | -35 265 | -42 325 | -29 715 | -24 245 |
| Nettoinvestoinnit, ilman liikelaitosta | -29 695 | -42 845 | -54 200 | -35 265 | -42 325 | -29 715 | -24 245 |

Skenaario 1: Kassavirta

| KASSAVIRTA | EN 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kassa vuoden alussa | 26 480 | 9 371 | 17 149 | 19 182 | 19 666 | 20 801 | 20 701 |
| Toiminnan rahavirta A | 9 286 | 15 806 | 19 341 | 22 567 | 20 756 | 19 236 | 17 757 |
| Vuosikate | 11 286 | 17 806 | 21 341 | 24 567 | 22 756 | 21 236 | 19 757 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjausevät | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Investointien rahavirta B | -42 536 | -52 786 | -56 891 | -35 186 | -42 246 | -29 636 | -24 166 |
| Investointimenot | -44 965 | -54 965 | -59 070 | -37 365 | -44 425 | -31 815 | -26 345 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | 2 350 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Rahoituksen rahavirta C | 16 141 | 44 758 | 39 583 | 13 103 | 22 625 | 10 299 | 5 448 |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäykset | 80 000 | 80 000 | 75 000 | 50 000 | 60 000 | 75 000 | 40 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennykset | -63 904 | -35 287 | -35 462 | -36 942 | -37 420 | -64 746 | -34 597 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | -17 109 | 7 778 | 2 033 | 484 | 1 136 | -100 | -961 |
| Kassa vuoden lopussa | 9 371 | 17 149 | 19 182 | 19 666 | 20 801 | 20 701 | 19 740 |

Skenaario 2

Tuloveroprosentin nosto 0,5 %



Skenaario 2: Käyttötalous

| KÄYTTÖTALOUS | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | EN 2024 | TA 2025 (RAAMI) | TS 2026 (RAAMI) | TS 2027 (RAAMI) | TS 2028 (RAAMI) | TS 2029 (RAAMI) | TS 2030 (RAAMI) |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Myyntituotot | 36 327 | 35 576 | 39 233 | 39 233 | 39 625 | 40 021 | 40 421 | 40 826 | 41 234 | 41 646 |
| Maksutuotot | 5 373 | 4 779 | 4 328 | 4 328 | 4 371 | 4 415 | 4 459 | 4 504 | 4 549 | 4 594 |
| Tuet ja avustukset | 4 122 | 3 942 | 2 019 | 2 019 | 2 039 | 2 060 | 2 080 | 2 101 | 2 122 | 2 143 |
| Muut toimintatuotot | 44 674 | 39 692 | 42 533 | 42 533 | 42 958 | 40 538 | 40 943 | 41 353 | 41 766 | 42 184 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 855 | 1 951 | 1 785 | 1 785 | 1 803 | 1 821 | 1 839 | 1 858 | 1 876 | 1 895 |
| <i>Talousohjelman vaikutukset</i> | 0 | 0 | 0 | 45 | 337 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| TOIMINTATUOTOT | 92 352 | 85 940 | 89 898 | 89 943 | 91 135 | 89 514 | 90 403 | 91 300 | 92 206 | 93 122 |
| Henkilöstökulut | -103 372 | -103 707 | -105 987 | -106 987 | -109 997 | -110 547 | -111 100 | -111 656 | -112 214 | -112 775 |
| Palvelujen ostot | -240 092 | -48 435 | -50 504 | -50 504 | -52 167 | -54 468 | -55 013 | -55 563 | -56 119 | -56 680 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 331 | -15 139 | -15 720 | -15 720 | -15 878 | -16 036 | -16 197 | -16 359 | -16 522 | -16 688 |
| Avustukset | -11 325 | -11 692 | -11 616 | -11 616 | -11 732 | -11 849 | -11 968 | -12 087 | -12 208 | -12 330 |
| Muut toimintakulut | -37 222 | -36 316 | -41 016 | -41 016 | -47 350 | -46 447 | -46 487 | -46 952 | -47 421 | -47 895 |
| <i>Talousohjelman vaikutukset</i> | 0 | 0 | 0 | 557 | 2 308 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 |
| TOIMINTAKULUT | -406 341 | -215 289 | -224 843 | -225 286 | -234 816 | -236 264 | -237 680 | -239 532 | -241 400 | -243 284 |
| TOIMINTAKATE | -313 989 | -129 349 | -134 945 | -135 343 | -143 682 | -146 750 | -147 277 | -148 232 | -149 194 | -150 162 |
| Kunnan tulovero | 179 334 | 91 338 | 89 333 | 89 579 | 93 500 | 98 998 | 102 010 | 102 010 | 102 010 | 102 010 |
| Kiinteistövero | 16 029 | 16 322 | 16 887 | 18 064 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 18 033 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 25 974 | 17 132 | 14 772 | 13 550 | 13 333 | 14 020 | 14 949 | 14 949 | 14 949 | 14 949 |
| <i>Verojen noston vaikutukset</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 875 | 6 179 | 6 057 | 6 057 | 6 057 | 6 057 |
| VEROTULOT | 221 336 | 124 792 | 120 992 | 121 193 | 129 741 | 137 230 | 141 049 | 141 049 | 141 049 | 141 049 |
| VALTIONOSUUDET | 109 212 | 32 917 | 26 448 | 25 706 | 29 552 | 29 552 | 29 552 | 29 552 | 29 552 | 29 552 |
| Korkotuotot | 122 | 437 | 133 | 133 | 197 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Muut rahoitustuotot | 6 938 | 1 879 | 5 180 | 5 180 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Korkokulut | -2 719 | -3 691 | -5 051 | -5 051 | -6 319 | -7 336 | -7 845 | -8 820 | -9 498 | -10 131 |
| Muut rahoituskulut | -126 | -737 | -531 | -531 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 4 215 | -2 112 | -269 | -269 | -1 872 | -2 928 | -3 437 | -4 412 | -5 090 | -5 724 |
| VUOSIKATE | 20 775 | 26 248 | 12 226 | 11 286 | 13 739 | 17 104 | 19 886 | 17 956 | 16 317 | 14 715 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -12 900 | -17 897 | -16 111 | -17 098 | -18 204 | -18 509 | -19 489 | -20 752 | -21 511 | -22 051 |
| TULOS | 7 874 | 8 351 | -3 884 | -5 812 | -4 465 | -1 405 | 397 | -2 796 | -5 194 | -7 336 |
| POISTOERON MUUTOS | 191 | 378 | 381 | 381 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| VARAUSTEN MUUTOS | -181 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAHASTOJEN MUUTOS | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ | 7 335 | 10 350 | -3 503 | -5 431 | -4 265 | -1 205 | 597 | -2 596 | -4 994 | -7 136 |

Skenaario 2: Investoinnit

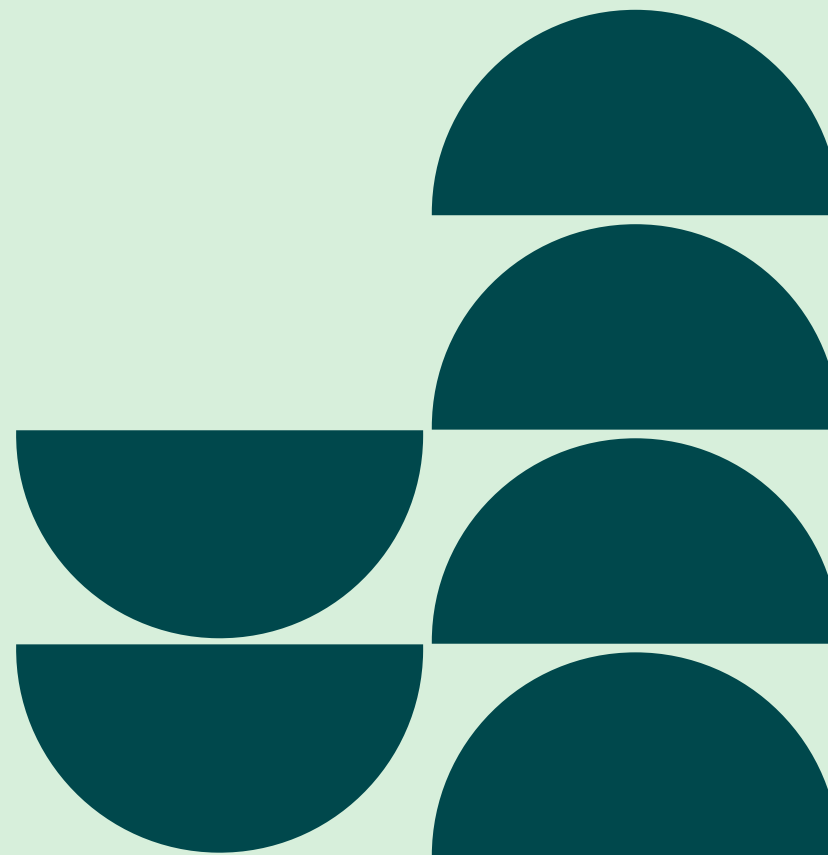
| (1000) EUR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tarkastuslautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keskusvaalilautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaupunginhallitus | -12 950 | -12 855 | -10 350 | -2 850 | -2 850 | -2 850 | -2 850 |
| Ympäristöterveyslautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opetus- ja kasvatustalautakunta | -1 000 | -1 515 | -520 | -180 | -1 360 | -230 | -180 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | -690 | -1 180 | -630 | -380 | -660 | -380 | -660 |
| Kaupunkirakennelautakunta | -17 405 | -29 395 | -44 800 | -33 955 | -39 555 | -28 355 | -22 655 |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokkolan vesi | -12 920 | -10 020 | -2 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulevat kohdistamattomat investointihankkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointimenot yhteensä | -44 965 | -54 965 | -59 070 | -37 365 | -44 425 | -31 815 | -26 345 |
| Investointitulot | 2 350 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Investointitulot yhteensä | 2 350 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Nettoinvestoinnit | -42 615 | -52 865 | -56 970 | -35 265 | -42 325 | -29 715 | -24 245 |
| Nettoinvestoinnit, ilman liikelaitosta | -29 695 | -42 845 | -54 200 | -35 265 | -42 325 | -29 715 | -24 245 |

Skenaario 2: Kassavirta

| KASSAVIRTA | EN 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kassa vuoden alussa | 26 480 | 9 371 | 17 963 | 15 521 | 15 967 | 16 707 | 15 854 |
| Toiminnan rahavirta A | 9 286 | 11 739 | 15 104 | 17 886 | 15 956 | 14 317 | 12 715 |
| Vuosikate | 11 286 | 13 739 | 17 104 | 19 886 | 17 956 | 16 317 | 14 715 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauuserät | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Investointien rahavirta B | -42 536 | -52 786 | -56 891 | -35 186 | -42 246 | -29 636 | -24 166 |
| Investointimenot | -44 965 | -54 965 | -59 070 | -37 365 | -44 425 | -31 815 | -26 345 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | 2 350 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Rahoituksen rahavirta C | 16 141 | 49 639 | 39 345 | 17 746 | 27 030 | 14 466 | 9 376 |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäykset | 80 000 | 85 000 | 75 000 | 55 000 | 65 000 | 80 000 | 45 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennykset | -63 904 | -35 406 | -35 700 | -37 299 | -38 015 | -65 579 | -35 669 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | -17 109 | 8 592 | -2 442 | 446 | 740 | -853 | -2 075 |
| Kassa vuoden lopussa | 9 371 | 17 963 | 15 521 | 15 967 | 16 707 | 15 854 | 13 780 |

Skenaario 3

Tuloveroprosenttia ei nosteta



Skenaario 3: Käyttötalous

| KÄYTTÖTALOUS | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | EN 2024 | TA 2025 (RAAMI) | TS 2026 (RAAMI) | TS 2027 (RAAMI) | TS 2028 (RAAMI) | TS 2029 (RAAMI) | TS 2030 (RAAMI) |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Myyntituotot | 36 327 | 35 576 | 39 233 | 39 233 | 39 625 | 40 021 | 40 421 | 40 826 | 41 234 | 41 646 |
| Maksutuotot | 5 373 | 4 779 | 4 328 | 4 328 | 4 371 | 4 415 | 4 459 | 4 504 | 4 549 | 4 594 |
| Tuet ja avustukset | 4 122 | 3 942 | 2 019 | 2 019 | 2 039 | 2 060 | 2 080 | 2 101 | 2 122 | 2 143 |
| Muut toimintatuotot | 44 674 | 39 692 | 42 533 | 42 533 | 42 958 | 40 538 | 40 943 | 41 353 | 41 766 | 42 184 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 855 | 1 951 | 1 785 | 1 785 | 1 803 | 1 821 | 1 839 | 1 858 | 1 876 | 1 895 |
| <i>Talousohjelman vaikutukset</i> | 0 | 0 | 0 | 45 | 337 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| TOIMINTATUOTOT | 92 352 | 85 940 | 89 898 | 89 943 | 91 135 | 89 514 | 90 403 | 91 300 | 92 206 | 93 122 |
| Henkilöstökulut | -103 372 | -103 707 | -105 987 | -106 987 | -109 997 | -110 547 | -111 100 | -111 656 | -112 214 | -112 775 |
| Palvelujen ostot | -240 092 | -48 435 | -50 504 | -50 504 | -52 167 | -54 468 | -55 013 | -55 563 | -56 119 | -56 680 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 331 | -15 139 | -15 720 | -15 720 | -15 878 | -16 036 | -16 197 | -16 359 | -16 522 | -16 688 |
| Avustukset | -11 325 | -11 692 | -11 616 | -11 616 | -11 732 | -11 849 | -11 968 | -12 087 | -12 208 | -12 330 |
| Muut toimintakulut | -37 222 | -36 316 | -41 016 | -41 016 | -47 350 | -46 447 | -46 487 | -46 952 | -47 421 | -47 895 |
| <i>Talousohjelman vaikutukset</i> | 0 | 0 | 0 | 557 | 2 308 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 |
| TOIMINTAKULUT | -406 341 | -215 289 | -224 843 | -225 286 | -234 816 | -236 264 | -237 680 | -239 532 | -241 400 | -243 284 |
| TOIMINTAKATE | -313 989 | -129 349 | -134 945 | -135 343 | -143 682 | -146 750 | -147 277 | -148 232 | -149 194 | -150 162 |
| Kunnan tulovero | 179 334 | 91 338 | 89 333 | 89 579 | 93 500 | 98 998 | 102 010 | 102 010 | 102 010 | 102 010 |
| Kiinteistövero | 16 029 | 16 322 | 16 887 | 18 064 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 18 033 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 25 974 | 17 132 | 14 772 | 13 550 | 13 333 | 14 020 | 14 949 | 14 949 | 14 949 | 14 949 |
| <i>Verojen noston vaikutukset</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEROTULOT | 221 336 | 124 792 | 120 992 | 121 193 | 124 866 | 131 050 | 134 992 | 134 992 | 134 992 | 134 992 |
| VALTIONOSUUEDET | 109 212 | 32 917 | 26 448 | 25 706 | 29 552 | 29 552 | 29 552 | 29 552 | 29 552 | 29 552 |
| Korkotuotot | 122 | 437 | 133 | 133 | 197 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Muut rahoitustuotot | 6 938 | 1 879 | 5 180 | 5 180 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Korkokulut | -2 719 | -3 691 | -5 051 | -5 051 | -6 486 | -7 766 | -8 371 | -9 449 | -10 234 | -10 982 |
| Muut rahoituskulut | -126 | -737 | -531 | -531 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 4 215 | -2 112 | -269 | -269 | -2 039 | -3 358 | -3 963 | -5 041 | -5 826 | -6 574 |
| VUOSIKATE | 20 775 | 26 248 | 12 226 | 11 286 | 8 698 | 10 494 | 13 303 | 11 271 | 9 524 | 7 808 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -12 900 | -17 897 | -16 111 | -17 098 | -18 204 | -18 509 | -19 489 | -20 752 | -21 511 | -22 051 |
| TULOS | 7 874 | 8 351 | -3 884 | -5 812 | -9 506 | -8 015 | -6 186 | -9 482 | -11 987 | -14 243 |
| POISTOERON MUUTOS | 191 | 378 | 381 | 381 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| VARAUSTEN MUUTOS | -181 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAHASTOJEN MUUTOS | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ | 7 335 | 10 350 | -3 503 | -5 431 | -9 306 | -7 815 | -5 986 | -9 282 | -11 787 | -14 043 |

Skenaario 3: Investoinnit

| (1000) EUR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tarkastuslautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keskusvaalilautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaupunginhallitus | -12 950 | -12 855 | -10 350 | -2 850 | -2 850 | -2 850 | -2 850 |
| Ympäristöterveyslautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opetus- ja kasvatustalautakunta | -1 000 | -1 515 | -520 | -180 | -1 360 | -230 | -180 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | -690 | -1 180 | -630 | -380 | -660 | -380 | -660 |
| Kaupunkirakennelautakunta | -17 405 | -29 395 | -44 800 | -33 955 | -39 555 | -28 355 | -22 655 |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokkolan vesi | -12 920 | -10 020 | -2 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulevat kohdistamattomat investointihankkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointimenot yhteensä | -44 965 | -54 965 | -59 070 | -37 365 | -44 425 | -31 815 | -26 345 |
| Investointitulot | 2 350 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Investointitulot yhteensä | 2 350 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Nettoinvestoinnit | -42 615 | -52 865 | -56 970 | -35 265 | -42 325 | -29 715 | -24 245 |
| Nettoinvestoinnit, ilman liikelaitosta | -29 695 | -42 845 | -54 200 | -35 265 | -42 325 | -29 715 | -24 245 |

Skenaario 3: Kassavirta

| KASSAVIRTA | EN 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kassa vuoden alussa | 26 480 | 9 371 | 17 803 | 18 274 | 16 304 | 14 287 | 10 332 |
| Toiminnan rahavirta A | 9 286 | 6 698 | 8 494 | 11 303 | 9 271 | 7 524 | 5 808 |
| Vuosikate | 11 286 | 8 698 | 10 494 | 13 303 | 11 271 | 9 524 | 7 808 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Investointien rahavirta B | -42 536 | -52 786 | -56 891 | -35 186 | -42 246 | -29 636 | -24 166 |
| Investointimenot | -44 965 | -54 965 | -59 070 | -37 365 | -44 425 | -31 815 | -26 345 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | 2 350 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Rahoituksen rahavirta C | 16 141 | 54 520 | 48 869 | 21 913 | 30 958 | 18 157 | 12 829 |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäykset | 80 000 | 90 000 | 85 000 | 60 000 | 70 000 | 85 000 | 50 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennykset | -63 904 | -35 525 | -36 176 | -38 132 | -39 087 | -66 888 | -37 216 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | -17 109 | 8 432 | 472 | -1 970 | -2 017 | -3 955 | -5 529 |
| Kassa vuoden lopussa | 9 371 | 17 803 | 18 274 | 16 304 | 14 287 | 10 332 | 4 803 |