

KÄYTTÖTALOUS	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026 Raami
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TOIMINTAKATE	-148	-151	-173	-176
				1,5 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
TOIMINTAKATE	-56	-107	-168	0
				-100,0 %
KAUPUNGINHALLITUS				
TOIMINTAKATE	-16 737	-15 554	-21 277	-21 915
				3,0 %
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA				
TOIMINTAKATE	-1 039	-1 295	-1 199	-1 223
				2,0 %
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA				
TOIMINTAKATE	-101 872	-107 540	-109 717	-114 654
				4,5 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
TOIMINTAKATE	-14 455	-15 260	-16 411	-18 790
				14,5 %
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
TOIMINTAKATE	2 162	4 689	1 757	1 933
				10,0 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
TOIMINTAKATE	-642	-659	-1 105	-1 105
				0,0 %
TYÖLLISYYSLAUTAKUNTA				
TOIMINTAKATE	0	0	34	34
				0,0 %
KOKKOLAN VESI				
TOIMINTAKATE	3 438	3 561	4 059	4 262
				5,0 %

KÄYTTÖTALOUS	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026 Raami
TOIMINTAKATE	-129 349	-132 315	-144 199	-151 634
Kunnan tulovero	91 338	92 103	97 501	101 895
Kiinteistövero	16 322	16 801	18 033	17 880
Osuus yhteisöveron tuotosta	17 132	13 781	13 333	16 055
VEROTULOT	124 792	122 685	128 867	135 830
Yleinen valtionosuus	28 225	26 758	27 060	30 191
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-974	-450	-707	790
Muut valtionosuudet	5 666	0	4 224	4 190
VALTIONOSUUDET	32 917	26 308	30 577	35 171
Korkotuotot	437	456	208	197
Muut rahoitustuotot	1 879	5 690	4 835	5 300
Korkokulut	-3 691	-3 986	-4 942	-3 707
Muut rahoituskulut	-737	-658	-511	-550
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2 112	1 502	-410	1 241
VUOSIKATE	26 248	18 179	14 836	20 608
Suunnitelman mukaiset	-16 259	-16 693	-16 900	-16 812
Kertaluonteiset poistot	-402	-221	0	0
Arvon alentumiset	-1 236	-3 445	-250	-250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 897	-20 359	-17 150	-17 062
TULOS	8 351	-2 179	-2 314	3 546
POISTOERON MUUTOS	378	-7 981	381	400
VARAUSTEN MUUTOS	1 621	8 690	0	0
RAHASTOJEN MUUTOS	0	71	0	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 350	-1 399	-1 933	3 946

Toimintakate vuosimuutos

Vuosikate / poistot

147 %	89 %	87 %	5,2 %
			121 %

Investointisuunnitelma 2024-2032, priorisoitu

(1000) EUR	TOT 2024	TA 2025	EN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Tarkastuslautakunta	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Keskusvaalilautakunta	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kaupunginhallitus	-11 674 €	-12 475 €	-12 075 €	-8 850 €	-1 350 €	-1 350 €	-1 350 €	-1 350 €	-1 350 €	-1 350 €
Tietohallinnon investoinnit yhteensä	-406 €	-575 €	-575 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Maa- ja vesialueiden ostot	-1 091 €	-1 200 €	-1 300 €	-750 €	-750 €	-750 €	-750 €	-750 €	-750 €	-750 €
Käyttöomaisuusarvopapereiden ostot	-10 012 €	-10 500 €	-10 000 €	-7 600 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Rakennusten purku	-165 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ympäristöterveyslautakunta	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opetus- ja kasvatuslautakunta	-1 000 €	-1 510 €	-1 510 €	-520 €	-170 €	-1 350 €	-220 €	-170 €	0 €	0 €
Donnerskan ja Ksg:n kalustaminen	-760 €	-50 €	-50 €							
Piispanmäen kalustaminen	0 €	-1 250 €	-1 250 €	-150 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Halkokarin kalustaminen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 200 €	-50 €	0 €		
Muut varhaiskasvatuksen tilojen kalustamiset	-60 €	-60 €	-60 €	-260 €	-60 €	-50 €	-50 €	-50 €		
Muut opetuksen tilojen kalustamiset	-180 €	-150 €	-150 €	-110 €	-110 €	-100 €	-120 €	-120 €		
Kulttuuri- ja vapaa-aikalaufakunta	-690 €	-550 €	-550 €	-680 €	-680 €	-660 €	-380 €	-660 €	0 €	0 €
Museopalvelut / näyttelytilat										
Pääkirjaston kalustaminen, valaistus ja it ratkaisut										
Kirjastoauton hankinta		0 €	0 €							
Kälviän omatoimikirjaston kalustaminen	-80 €									
Skeittihalli										
Snellmansalin ääni- ja valoinvestoinnit										Yl
Vararaha	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €		
Lähiliikuntapaikat	-230 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-230 €	0 €	-230 €		
Skeittipaikat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50 €	0 €		
Uimarannat		-70 €	-70 €	-50 €	-50 €					
Ulkoilureitit- ja palvelut	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-100 €	-150 €	-100 €		
Ulkoliikuntapaikka verkoston kehittäminen	-50 €	-150 €	-150 €	-300 €	-300 €	-150 €	0 €	-150 €		
Kuntoradat	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €		
Kaupunkirakennelautakunta	-12 435 €	-29 005 €	-16 215 €	-34 935 €	-34 565 €	-28 515 €	-20 765 €	-20 265 €	-9 985 €	-7 230 €

Investointisuunnitelma 2024-2032, priorisoitu

[illegible]

Investointisuunnitelma 2024-2032, priorisoitu

(1000) EUR	TOT 2024	TA 2025	EN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Vedenjakeluverkosto, saneeraus	-950 €	-950 €	-950 €	-1 200 €	-700 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
Raakavesikaivo	-50 €	-50 €	-50 €							
Etäluettavat vesimittarit	-200 €	-200 €	-200 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €	-150 €
Jätevesiverkosto, uudisrakentaminen	-300 €	-600 €	-600 €	-100 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
Jätevesiverkosto,saneeraus	-1 200 €	-1 200 €	-1 200 €	-800 €	-400 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €
Kalustohankinnat (huoltovarmuus)	-60 €	-60 €	-60 €		-60 €	-60 €	-60 €			
Jv-pumppaamojen ja sähkökeskusten saneeraus	-250 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Kruununportin johtolinjat										
Jätevedenpuhdistamon purkuputki					-1 650 €					
Jätedenpuhdistamon saneeraukset				-50 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-2 200 €
Öjan verkostosaneeraus										
Kriittisen infran turvaaminen				-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €
Venuksen paineenkorottamon saneeraus					-150 €					
Vesitornin ja Ventuksen kuntokartoitus				-50 €						
Vesitornin saneeraus					-40 €					
Tulevat kohdistamattomat investointihankkeet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investointimenot yhteensä	-38 719 €	-53 560 €	-40 370 €	-47 755 €	-40 915 €	-34 785 €	-25 475 €	-25 145 €	-14 035 €	-13 380 €
Investointitulot	2 350 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	0 €	0 €
Maa-ja vesialueet myynti	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €		
Rakennusten myynti	750 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €		
Lähiliikuntapaikat										
Ulkoilureitit- ja palvelut										
Investointitulot yhteensä	2 350 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	0 €	0 €
Nettoinvestoinnit	-36 369 €	-51 460 €	-38 270 €	-45 655 €	-38 815 €	-32 685 €	-23 375 €	-23 045 €	-14 035 €	-13 380 €
Nettoinvestoinnit, ilman liikelaitosta	-23 449 €	-41 440 €	-28 250 €	-42 885 €	-34 665 €	-29 775 €	-20 615 €	-20 345 €	-11 335 €	-8 580 €