

| KAUPUNKIYMPÄRISTÖN       |                |             |                 |           |                  |
|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|
| PALVELUALUE              | Alkup. TA 2026 | KS 2026     | KS + LTA:t 2026 | LTA2 2026 | Muutettu KS 2026 |
| Toimintatuotot           | 45 757 300     | 45 757 300  | 45 757 300      | 550 000   | 46 307 300       |
| Valmistus omaan käyttöön | 514 000        | 514 000     | 514 000         | 0         | 514 000          |
| Toimintakulut            | -65 724 300    | -65 724 300 | -65 534 600     | 950 000   | -64 584 600      |
| TOIMINTAKATE             | -19 453 000    | -19 453 000 | -19 263 300     | 1 500 000 | -17 763 300      |

| Kaupunkiympäristön sitovuus |                |             |                 |           |                  |
|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|
|                             | Alkup. TA 2026 | KS 2026     | KS + LTA:t 2026 | LTA 2026  | Muutettu KS 2026 |
| Toimintatuotot              | 27 564 000     | 27 564 000  | 27 564 000      | 1 350 000 | 28 914 000       |
| Valmistus omaan käyttöön    | 514 000        | 514 000     | 514 000         |           | 514 000          |
| Toimintakulut               | -37 722 000    | -37 722 000 | -37 532 300     | 1 750 000 | -35 782 300      |
| TOIMINTAKATE                | -9 644 000     | -9 644 000  | -9 454 300      | 3 100 000 | -6 354 300       |

| Kiinteä omaisuus | Alkup. TA 2026 | KS 2026    | KS + LTA:t 2026 | LTA 2026   | Muutettu KS 2026 |
|------------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| Tulot            | 3 000 000      | 3 000 000  | 3 000 000       | 0          | 3 000 000        |
| Menot            | -2 500 000     | -2 500 000 | -2 500 000      | -1 500 000 | -4 000 000       |
| Netto            | 500 000        | 500 000    | 500 000         | -1 500 000 | -1 000 000       |