

**Taulukko 1: Kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma**

**Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt**  
**Vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelman kehys**

1 000 euroa

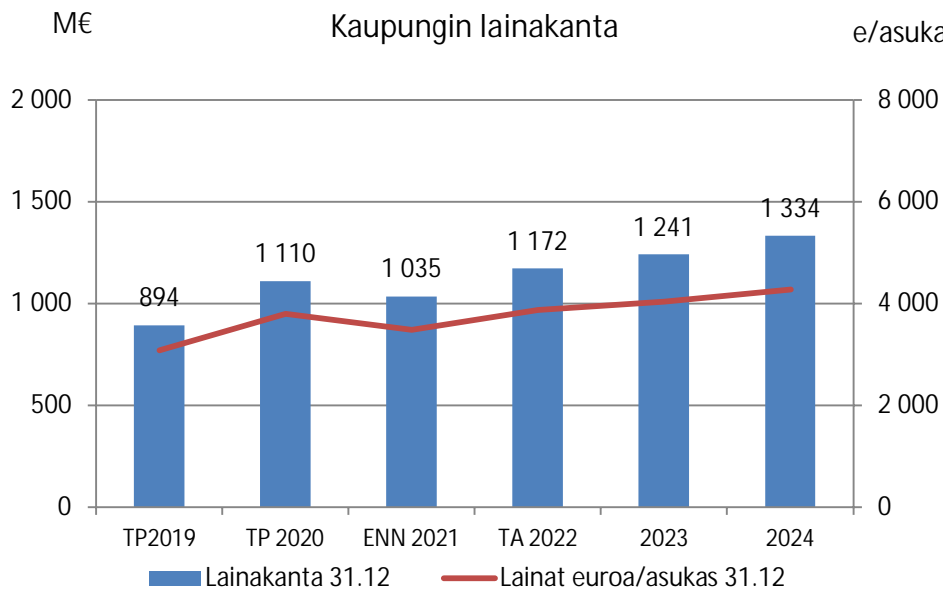
6.10.2021

		TP 2020	TA 2021	ENN 8/2021	Kehys 2022	2023	2024
<b>Varsinainen toiminta</b>							
Toimintatulot	+	802 405	824 165	845 839	832 593	710 076	719 215
Valmistus omaan käyttöön	+	12 158	13 292	13 576	13 212	12 890	12 890
Toimintamenot	-	-2 340 954	-2 448 585	-2 519 593	-2 514 321	-1 564 031	-1 585 759
<b>Toimintakate</b>	<b>=</b>	<b>-1 526 391</b>	<b>-1 611 128</b>	<b>-1 660 178</b>	<b>-1 668 516</b>	<b>-841 065</b>	<b>-853 654</b>
Verotulot	+	1 605 340	1 600 000	1 672 000	1 702 000	774 500	714 100
Valtionosuus	+	119 202	39 849	57 480	58 437	181 623	194 112
Veroperustemuutosten kompensat	+	85 885	85 472	80 169	92 068	30 258	31 361
Muutosrajoitin	+					77 958	77 958
Siirtymätasaus	+					13 000	8 000
<b>Käyttökate</b>	<b>=</b>	<b>284 036</b>	<b>114 193</b>	<b>149 471</b>	<b>183 989</b>	<b>236 274</b>	<b>171 877</b>
Rahoitustulot ja -menot		20 379	17 831	42 887	21 584	17 644	15 884
Korkotulot	+	15 430	15 291	15 845	15 244	15 284	15 087
Muut rahoitustulot	+	23 811	21 192	43 597	23 047	20 637	20 617
Korkomenot	-	-9 340	-12 652	-10 500	-11 657	-13 227	-14 770
Muut rahoitusmenot	-	-9 522	-6 000	-6 055	-5 050	-5 050	-5 050
<b>Vuosikate</b>	<b>=</b>	<b>304 415</b>	<b>132 024</b>	<b>192 358</b>	<b>205 573</b>	<b>253 918</b>	<b>187 761</b>
Suunnitelmapoistot	-	-174 976	-185 200	-184 531	-192 789	-195 079	-198 669
Arvonalentumiset	-	-343	0	-156	0	0	0
<b>Tiilikauden tulos</b>	<b>=</b>	<b>129 096</b>	<b>-53 176</b>	<b>7 671</b>	<b>12 784</b>	<b>58 839</b>	<b>-10 908</b>
Poistoeron lisäys (-)	-	-1 232	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Poistoeron vähennys (+)	+		5 015	5 015	4 337	4 337	4 337
Rahastojen/varausten vähennys	+	15 019	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Tiilikauden yli/alijäämä</b>	<b>=</b>	<b>142 884</b>	<b>-48 161</b>	<b>12 686</b>	<b>17 121</b>	<b>63 176</b>	<b>-6 571</b>
<b>Rahoituslaskelma</b>							
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit</b>							
		TP 2020	TA 2021	ENN 8/2021	Kehys 2022	2023	2024
<b>Tulorahoitus</b>							
Vuosikate	+	304 415	132 024	192 358	205 573	253 918	187 761
Tulorahoituksen korjaukset	+/-	-68 980	-71 032	-71 032	-81 647	-73 097	-73 077
<b>Yhteensä</b>	<b>=</b>	<b>235 435</b>	<b>60 992</b>	<b>121 326</b>	<b>123 926</b>	<b>180 821</b>	<b>114 684</b>
<b>Investoinnit</b>							
Investointimenot	-	-424 525	-372 966	-345 700	-318 226	-307 622	-294 290
Rahoitusosuudet investointeihin	+	82 341	40 814	33 107	5 454	5 540	3 240
Pysyvien vastaavien luovutustulot	+	71 141	53 300	53 300	62 800	54 500	54 500
Rahastojen käyttö investointeihin	+	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Investoinnit netto</b>	<b>=</b>	<b>-256 043</b>	<b>-263 852</b>	<b>-244 293</b>	<b>-234 972</b>	<b>-232 582</b>	<b>-221 550</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>-20 608</b>	<b>-202 860</b>	<b>-122 967</b>	<b>-111 046</b>	<b>-51 761</b>	<b>-106 866</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>							
<b>Antolainauksen muutokset</b>							
Antolainasaamisten lisäys	-	-27 000	-36 134	-53 300	-39 412	-27 393	-2 000
Antolainasaamisten vähennys	+	4 902	5 669	5 669	7 572	10 307	16 574
<b>Antolainojen nettomuutos</b>	<b>=</b>	<b>-22 098</b>	<b>-30 465</b>	<b>-47 631</b>	<b>-31 840</b>	<b>-17 086</b>	<b>14 574</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	285 000	315 000	0	207 000	150 000	173 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-68 170	-80 491	-75 000	-71 067	-81 074	-79 940
<b>TA-lainojen nettomuutos</b>	<b>=</b>	<b>216 830</b>	<b>234 509</b>	<b>-75 000</b>	<b>136 133</b>	<b>68 926</b>	<b>93 060</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		<b>47 471</b>	<b>-721</b>	<b>-721</b>	<b>7 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>+/-</b>	<b>221 595</b>	<b>463</b>	<b>-246 319</b>	<b>678</b>	<b>79</b>	<b>768</b>

**Taulukko 2: Talouden tunnusluvut**

Tunnuslukuja	TP 2020	TA 2021	ENN 8/2021	Kehys 2022	2023	2024
Toimintatulot/-menot %	34,3	33,7	33,6	33,1	45,4	45,4
Vuosikate poistoista %	173,6	71,3	104,2	106,6	130,2	94,5
Vuosikate euroa/asukas 31.12.	1 039	443	646	680	827	602
Investointien tulorahoitus %	89,0	39,7	61,5	65,7	84,1	64,5
Lainakanta 31.12	1 110 469	1 344 978	1 035 469	1 171 602	1 240 528	1 333 588
Lainat euroa/asukas 31.12	3 791	4 518	3 479	3 874	4 038	4 276

**Taulukko 3: Kaupungin lainat**



## Taulukko 4: Toimialojen käyttötalouden kehukset

### KÄYTTÖTALOUS

1000 EUR

	TP 2020	muutettu TA2021	ENN 8/2021	Kehys 2022	2023	2024
<b>TOIMIALAT YHTEENSÄ</b>						
Toimintatulot	435 544	444 156	453 833	418 275	356 679	362 479
Valmistus omaan käyttöön, vok	11 746	13 236	13 498	13 112	12 790	12 790
Toimintamenot	-2 115 857	-2 284 634	-2 285 818	-2 270 433	-1 371 035	-1 389 738
Toimintamenot ilman vok	-2 104 111	-2 271 398	-2 272 320	-2 257 321	-1 358 245	-1 376 948
Toimintakate	-1 668 567	-1 827 242	-1 818 487	-1 839 046	-1 001 566	-1 014 469
		muutettu				
	TP 2020	TA2021	ENN 8/2021	Kehys 2022	2023	2024
<b>Yleishallinto (pl. elinvoima)</b>						
Toimintatulot	106 343	123 972	115 929	109 517	76 680	78 787
Valmistus omaan käyttöön, vok	542	424	705	300	0	0
Toimintamenot	-161 254	-190 374	-178 660	-174 985	-123 993	-125 851
Toimintamenot ilman vok	-160 712	-189 950	-177 955	-174 685	-123 993	-125 851
Toimintakate	-54 369	-65 978	-62 026	-65 168	-47 313	-47 064
		muutettu				
	TP 2020	TA2021	ENN 8/2021	Kehys 2022	2023	2024
<b>Elinvoima</b>						
Toimintatulot	9 258	10 676	9 445	12 922	13 502	14 174
Valmistus omaan käyttöön, vok	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-137 700	-146 756	-153 785	-158 166	-159 097	-162 668
Toimintamenot ilman vok	-137 700	-146 756	-153 785	-158 166	-159 097	-162 668
Toimintakate	-128 442	-136 080	-144 340	-145 244	-145 595	-148 494
		muutettu				
	TP 2020	TA2021	ENN 8/2021	Kehys 2022	2023	2024
<b>Hyvinvointi ja terveys</b>						
Toimintatulot	67 379	78 435	95 574	70 405	0	0
Valmistus omaan käyttöön, vok	20	22	16	22	0	0
Toimintamenot	-865 134	-945 704	-951 800	-911 111	0	0
Toimintamenot ilman vok	-865 114	-945 682	-951 784	-911 089	0	0
Toimintakate	-797 735	-867 247	-856 210	-840 684	0	0
		muutettu				
	TP 2020	TA2021	ENN 8/2021	Kehys 2022	2023	2024
<b>Kasvu ja oppiminen</b>						
Toimintatulot	38 663	46 195	46 949	38 554	39 486	40 484
Valmistus omaan käyttöön, vok	97	0	18	0	0	0
Toimintamenot	-675 517	-729 167	-728 915	-738 482	-747 888	-759 765
Toimintamenot ilman vok	-675 420	-729 167	-728 897	-738 482	-747 888	-759 765
Toimintakate	-636 757	-682 972	-681 948	-699 928	-708 402	-719 281
		muutettu				
	TP 2020	TA2021	ENN 8/2021	Kehys 2022	2023	2024
<b>Kaupunkiympäristö</b>						
Toimintatulot	213 901	184 878	185 936	186 877	227 011	229 034
Valmistus omaan käyttöön, vok	11 087	12 790	12 759	12 790	12 790	12 790
Toimintamenot	-276 252	-272 633	-272 658	-287 689	-340 057	-341 454
Toimintamenot ilman vok	-265 165	-259 843	-259 899	-274 899	-327 267	-328 664
Toimintakate	-51 264	-74 965	-73 963	-88 022	-100 256	-99 630

## Taulukko 5: Investoinnit omaisuuslajeittain

Investointikehys 2022-2031

10v Investointiohjelma: nettoinvestoinnit keskimäärin enintään 249M€/v 10v aikana

Omaisuuslaji - M€	TP	ENN											YHT.	
	2020	8/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	J2031	2022-2031
<b>Infra</b>	<b>164,2</b>	<b>140,0</b>	<b>90,1</b>	<b>97,3</b>	<b>96,5</b>	<b>88,6</b>	<b>65,8</b>	<b>48,2</b>	<b>51,5</b>	<b>43,7</b>	<b>40,2</b>	<b>42,9</b>		<b>664,8</b>
Kiinteät rakenteet ja laitteet yht.	150,9	125,7	77,1	83,9	80,2	71,7	57,2	47,2	50,5	42,7	38,7	41,9		591,1
- perusrakentaminen (941-946), ratahankkeet, projek	117,1	94,3	50,7	57,5	58,8	50,3	35,8	25,8	29,1	26,3	22,3	25,5		381,9
- sopimusrakentaminen	31,6	30,0	25,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	15,0	15,0		195,0
- liikuntapaikkojen perusparantaminen (949)	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		14,2
Tapiolan taseyksikkö	11,2	7,5	7,7	10,6	13,5	14,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0		53,5
Suurpellon taseyksikkö	2,1	6,8	5,3	2,8	2,8	2,8	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		20,2
<b>Rakennukset</b>	<b>99,1</b>	<b>82,7</b>	<b>114,8</b>	<b>96,1</b>	<b>75,9</b>	<b>41,7</b>	<b>26,5</b>	<b>19,5</b>	<b>19,7</b>	<b>23,4</b>	<b>26,7</b>	<b>25,8</b>		<b>470,1</b>
Tilapalvelut, toimitilarakentaminen	86,9	73,7	105,8	87,1	66,9	32,7	17,5	10,5	10,7	14,4	17,7	16,8		380,1
Tilapalvelut, perusparantaminen	12,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0		90,0
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>78,9</b>	<b>39,7</b>	<b>11,9</b>	<b>7,6</b>	<b>9,5</b>	<b>8,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>		<b>67,1</b>
Metron valtionosuus	66,8	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
ICT	10,6	17,5	11,9	7,6	9,5	8,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		67,1
Tilapalvelut	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Maa ja vesialueet</b>	<b>15,9</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>		<b>56,0</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>	<b>11,7</b>	<b>13,1</b>	<b>17,4</b>	<b>14,1</b>	<b>8,1</b>	<b>9,3</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>		<b>89,3</b>
Konsenssihallinto	4,1	3,5	4,6	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		32,6
Elinvoima		2,4	3,2	2,4	1,6	2,3	1,8	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5		14,3
Hyvinvointi ja terveys	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,5
Kasvu ja oppi	4,1	4,1	6,4	7,5	2,3	3,3	2,6	3,2	2,2	2,2	2,2	2,2		34,1
Kaupunkiympäristö	0,8	0,65	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		6,9
LUP	2,3	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,1
<b>Osakkeet ja osuudet</b>	<b>46,2</b>	<b>55,3</b>	<b>68,3</b>	<b>76,7</b>	<b>89,7</b>	<b>95,4</b>	<b>96,6</b>	<b>96,3</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>95,6</b>	<b>95,1</b>		<b>905,7</b>
Peruskaupunki, rahoitusvastikkeet - metro	22,6	30,0	38,1	45,3	56,7	64,8	68,2	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9		617,6
Tilapalvelut, rahoitusvastikkeet - yhtiöt	23,4	22,8	27,5	28,7	30,3	30,4	28,2	27,2	26,9	26,9	26,5	26,0		278,6
Muut osakkeet	0,2	2,5	2,7	2,7	2,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		9,5
<b>Taseyksiköiden muut investoinnit</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>6,3</b>	<b>3,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>46,2</b>
Tapiola, rahoitusvastikkeet	8,5	8,5	8,5	8,8	7,6	7,2	6,3	3,6	1,2	1,0	1,0	1,0		46,2
<b>Kaupunki yhteensä, brutto</b>	<b>424,5</b>	<b>347,3</b>	<b>318,1</b>	<b>307,5</b>	<b>294,3</b>	<b>255,3</b>	<b>213,3</b>	<b>185,5</b>	<b>184,8</b>	<b>180,1</b>	<b>179,5</b>	<b>180,8</b>		<b>2 299,2</b>
rahoitusosuudet (metro, jokeri + muut)	82,3	36,6	5,4	5,3	3,3	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8		41,0
<b>Kaupunki yhteensä, netto</b>	<b>342,2</b>	<b>310,7</b>	<b>312,7</b>	<b>302,2</b>	<b>291,0</b>	<b>251,2</b>	<b>209,5</b>	<b>181,7</b>	<b>181,0</b>	<b>176,3</b>	<b>175,7</b>	<b>177,0</b>		<b>2 258,2</b>
<b>Toimitilat - vuokra- ja leasingkohteet</b>														
Projektiyhtiö; 5 koulua, 3 päiväkotia	0,0	0,0	2,4	5,1	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	85,9	155,8
muut vuokra- ja leasingkohteet	17,3	17,3	17,9	19,2	19,4	19,0	18,9	18,2	15,1	12,7	11,3	9,1		160,8
<b>Investoinnit + vuokra/leasingkohteet yhteensä</b>	<b>360</b>	<b>328</b>	<b>333</b>	<b>326</b>	<b>318</b>	<b>278</b>	<b>236</b>	<b>208</b>	<b>204</b>	<b>197</b>	<b>195</b>	<b>194</b>	<b>86</b>	<b>2489</b>