

Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt
Vuosien 2022 - 2024 yhdistetty taloussuunnitelma

1000 EUR

Tuloslaskelma (1000 €)	TP 2020	ENN 9/2021*	TA 2022	2023	2024	
Varsinainen toiminta						
Toimintatulot	+	802 405	883 827	832 115	711 533	718 741
Valmistus omaan käyttöön	+	12 158	13 726	13 312	12 890	12 890
Toimintamenot	-	-2 340 954	-2 512 293	-2 524 847	-1 561 175	-1 581 981
Toimintakate	=	-1 526 391	-1 614 740	-1 679 420	-836 752	-850 350
Verotulot	+	1 605 340	1 672 000	1 702 500	774 500	714 100
Valtionosuudet	+	119 202	57 480	62 997	202 139	214 850
Veroperustemuutosten kompensatio	+	85 885	80 169	93 386	30 258	31 361
Muutosrajoitin	+			0	69 002	69 002
Siirtymätasaus	+			0	13 000	8 000
Käyttökate	=	284 036	194 909	179 463	252 147	186 963
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	+	15 430	15 845	15 813	15 934	15 798
Muut rahoitustulot	+	23 811	63 887	22 547	20 137	20 117
Korkomenot	-	-9 340	-10 500	-11 852	-13 212	-14 303
Muut rahoitusmenot	-	-9 522	-6 073	-5 050	-5 050	-5 050
Vuosikate	=	304 415	258 068	200 921	269 956	203 525
Suunnitelmapoistot	-	-174 976	-184 561	-192 460	-195 514	-199 105
Arvonalentumiset	-	-343	-156	0	0	0
Tilikauden tulos	=	129 096	73 351	8 461	74 442	4 420
Poistoeron lisäys (-)	-	-1 232	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Poistoeron vähennys (+)	+	0	5 015	5 015	5 015	5 015
Rahastojen/varausten lisäys	-	0	0	0	0	0
Rahastojen/varausten vähennys	+	15 019	15 000	15 000	15 000	15 000
Tilikauden yli/alijäämä	=	142 883	78 366	13 476	79 457	9 435

* ENN = ennuste vuoden lopun tilanteesta

Rahoituslaskelma (1000 €)	TP 2020	ENN 9/2021*	TA 2022	2023	2024	
Varsinainen toiminta ja investoinnit						
Tulorahoitus						
Vuosikate	+	304 415	258 068	200 921	269 956	203 525
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-68 980	-71 032	-80 098	-73 137	-73 117
Yhteensä	=	235 435	187 036	120 823	196 819	130 408
Investoinnit						
Investointimenot	-	-424 525	-346 794	-313 300	-306 170	-289 406
Rahoitusosuudet investointeihin	+	82 341	25 737	3 704	3 840	1 840
Pysyvien vastaavien luovutustulot	+	71 141	49 520	61 211	54 500	54 500
Rahastojen käyttö investointeihin	+	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investoinnit netto	=	-256 043	-256 537	-233 385	-232 830	-218 066
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	=	-20 608	-69 501	-112 562	-36 011	-87 658

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys	-	-27 000	-53 230	-39 162	-27 143	-1 750
Antolainasaamisten vähennys	+	4 902	5 660	7 222	9 957	16 224
Antolainojen nettomuutos	=	-22 098	-47 570	-31 940	-17 186	14 474

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	285 000	0	220 000	123 000	155 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-68 170	-75 000	-71 327	-81 184	-78 880
TA-lainojen nettomuutos	=	216 830	-75 000	148 363	41 816	76 120

Muut maksuvalmiuden muutokset	=	47 471	-721	-3 301	12 373	-2 820
--------------------------------------	----------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	221 595	-192 792	560	992	116
---------------------------------	------------	----------------	-----------------	------------	------------	------------

Tunnuslukuja	TP 2020	ENN 9/2021*	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot/-menot %	34,3	35,2	33,0	45,6	45,4
Vuosikate poistoista %	174,0	139,8	104,4	138,1	102,2
Vuosikate euroa/asukas 31.12.	1 040	867	664	879	653
Investointien tulorahoitus %	89,0	80,4	64,9	89,3	70,8
Lainakanta 31.12	1 110 469	1 035 469	1 183 832	1 225 648	1 301 768
Lainat euroa/asukas 31.12	3 793	3 479	3 915	3 990	4 174
Asukkaat 31.12.	292 796	297 600	302 400	307 200	311 900
kasvu	3 061	4 804	4 800	4 800	4 700
kasvu -%	1,1 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,5 %