

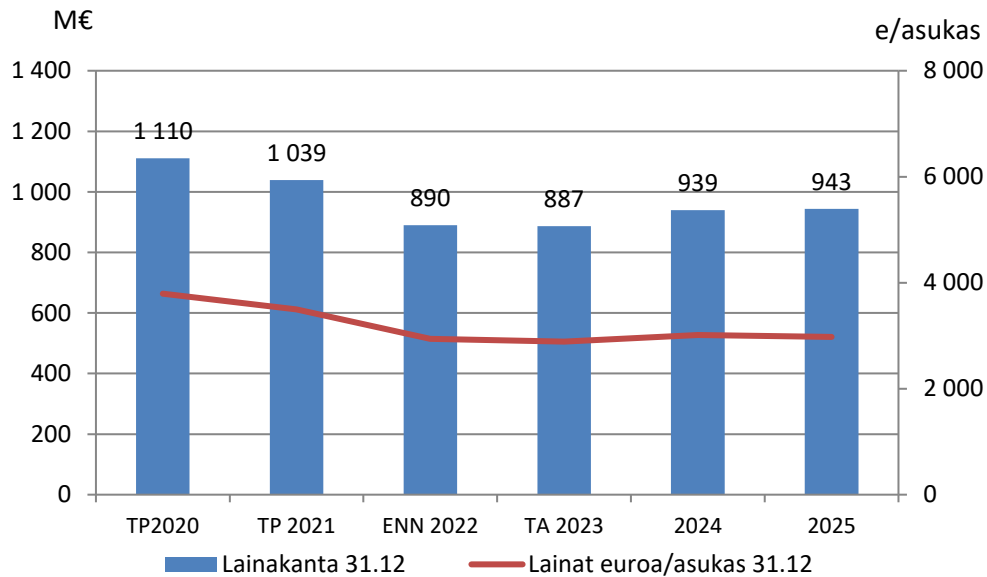
Taulukko 1: Kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma

	TP 2021	TA 2022	ENN 8/2022	Kehys 2023	2024	2025	
Varsinainen toiminta							
Toimintatulot	+	911 498	842 110	886 332	697 231	712 739	725 868
Valmistus omaan käyttöön	+	12 325	13 209	13 666	14 212	14 087	14 087
Toimintamenot	-	-2 473 997	-2 532 530	-2 588 367	-1 600 558	-1 643 674	-1 695 072
Toimintakate	=	-1 550 174	-1 677 211	-1 688 369	-889 115	-916 848	-955 117
Verotulot	+	1 711 154	1 702 500	1 827 000	865 000	777 000	804 000
Valtionosuus	+	58 836	62 997	68 242	207 770	215 929	225 899
Veroperustemuutosten kompensatio	+	80 169	93 386	95 981	30 721	31 762	33 228
Muutosrajoitin	+				85 195	85 195	85 195
Siirtymätasaus	+				30 355	25 421	20 675
Käyttökate	=	299 985	181 672	302 854	329 926	218 459	213 880
Rahoitustulot ja -menot		82 450	21 756	20 244	21 565	20 530	17 963
Korkotulot	+	15 270	15 827	15 314	16 210	17 244	16 655
Muut rahoitustulot	+	79 534	22 833	20 698	20 827	20 777	20 757
Korkomenot	-	-9 149	-11 852	-8 375	-10 420	-12 438	-14 396
Muut rahoitusmenot	-	-3 205	-5 052	-7 393	-5 052	-5 052	-5 052
Vuosikate	=	382 435	203 428	323 098	351 491	238 989	231 843
Suunnitelmapoistot	-	-188 200	-195 764	-197 654	-198 582	-198 520	-195 784
Arvonalentumiset	-	-1 965	0	-3 454	0	0	0
Satunnaiset tulot / menot	+	0	0	73 955	0	0	0
Tilikauden tulos	=	192 270	7 664	195 945	152 909	40 469	36 059
Poistoeron lisäys (-)	-	-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	+	14 995	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Tilikauden yli/alijäämä	=	207 033	12 679	200 960	157 246	44 806	40 396
Rahoituslaskelma							
Varsinainen toiminta ja investoinnit							
	TP 2021	TA 2022	ENN 8/2022	Kehys 2023	2024	2025	
Tulorahoitus							
Vuosikate	+	382 435	203 428	323 098	351 491	238 989	231 843
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-58 506	-80 098	-80 098	-78 187	-78 137	-78 117
Yhteensä	=	323 929	123 330	243 000	273 304	160 852	153 726
Investoinnit							
Investointimenot	-	-318 201	-313 700	-284 587	-314 947	-298 117	-248 806
Rahoitusosuudet investointeihin	+	33 798	3 704	2 787	5 340	3 340	3 500
Pysyvien vastaavien luovutustulot	+	63 771	61 211	61 211	59 300	59 300	59 300
Rahastojen käyttö investointeihin	+	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investoinnit netto	=	-205 632	-233 785	-205 589	-235 307	-220 477	-171 006
Toiminnan ja investointien rahavirta		118 297	-110 455	37 411	37 997	-59 625	-17 280
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	-	-37 000	-39 162	-35 250	-45 000	-4 650	-250
Antolainasaamisten vähennys	+	5 104	7 222	7 222	13 007	14 735	16 062
Antolainojen nettomuutos	=	-31 896	-31 940	-28 028	-31 993	10 085	15 812
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	0	220 000	0	51 000	104 000	66 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-71 791	-71 327	-149 177	-52 962	-51 923	-61 924
TA-lainojen nettomuutos	=	-71 791	148 673	-149 177	-2 272	52 077	4 076
Muut maksuvalmiuden muutokset		-14 417	-3 301	-3 301	-3 827	-2 800	-2 800
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	193	2 977	-143 095	-95	-263	-192

Taulukko 2: Talouden tunnusluvut

Tunnuslukuja	TP 2021	TA 2022	ENN 8/2022	Kehys 2023	2024	2025
Toimintatulot/-menot %	36,8	33,3	34,2	43,6	43,4	42,8
Vuosikate poistoista %	201,1	103,9	160,7	177,0	120,4	118,4
Vuosikate euroa/asukas 31.12.	1 287	673	1 068	1 144	766	732
Investointien tulorahoitus %	134,5	65,6	114,7	113,5	81,1	94,5
Lainakanta 31.12	1 038 678	1 187 351	889 501	887 229	939 306	943 382
Lainat euroa/asukas 31.12	3 496	3 926	2 941	2 888	3 012	2 980

Taulukko 3: Kaupungin lainat



Taulukko 4: Toimialojen käyttötalouden kehukset

KÄYTTÖTALOUS

1000 EUR

	TP 2021	KS 2022	ENN 8/2022	Vertailukelpoinen			
				KS 2022	Kehys 2023	2024	2025
TOIMIALAT YHTEENSÄ							
Toimintatulot	518 390	440 310	475 905	325 710	370 480	377 632	382 154
Valmistus omaan käyttöön, vok	11 816	13 109	13 567	13 087	12 912	12 787	12 787
Toimintamenot	-2 237 744	-2 290 438	-2 336 156	-1 289 617	-1 422 015	-1 458 935	-1 500 936
Toimintamenot ilman vok	-2 225 928	-2 277 329	-2 322 589	-1 276 530	-1 409 103	-1 446 148	-1 488 149
Toimintakate	-1 707 538	-1 837 019	-1 846 684	-950 820	-1 038 623	-1 068 516	-1 105 995
	TP 2021	KS 2022	ENN 8/2022	Vertailukelpoinen			
				KS 2022	Kehys 2023	2024	2025
Yleishallinto (pl. Elinvoima)							
Toimintatulot	109 741	109 188	107 785	81 400	85 300	87 756	89 391
Valmistus omaan käyttöön, vok	1 106	300	713	300	125	0	0
Toimintamenot	-168 997	-174 566	-171 021	-121 659	-140 838	-145 415	-149 605
Toimintamenot ilman vok	-167 891	-174 266	-170 308	-121 359	-140 713	-145 415	-149 605
Toimintakate	-58 150	-65 078	-62 523	-39 959	-55 413	-57 659	-60 214
	TP 2021	KS 2022	ENN 8/2022	Vertailukelpoinen			
				KS 2022	Kehys 2023	2024	2025
Elinvoima							
Toimintatulot	9 151	12 922	14 072	12 522	12 492	13 862	14 032
Valmistus omaan käyttöön, vok	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-147 933	-159 476	-164 607	-156 310	-167 505	-175 864	-184 726
Toimintamenot ilman vok	-147 933	-159 476	-164 607	-156 310	-167 505	-175 864	-184 726
Toimintakate	-138 782	-146 554	-150 535	-143 788	-155 013	-162 002	-170 694
	TP 2021	KS 2022	ENN 8/2022	Vertailukelpoinen			
				KS 2022	Kehys 2023	2024	2025
Kasvu ja oppiminen							
Toimintatulot	47 996	41 854	45 779	40 054	42 969	43 813	44 048
Valmistus omaan käyttöön, vok	156	0	50	0	0	0	0
Toimintamenot	-721 374	-745 665	-746 825	-732 571	-777 420	-799 478	-827 296
Toimintamenot ilman vok	-721 218	-745 665	-746 775	-732 571	-777 420	-799 478	-827 296
Toimintakate	-673 222	-703 811	-700 996	-692 517	-734 451	-755 665	-783 248
	TP 2021	KS 2022	ENN 8/2022	Vertailukelpoinen			
				KS 2022	Kehys 2023	2024	2025
Kaupunkiympäristö							
Toimintatulot	202 038	191 734	197 068	191 734	229 719	232 201	234 683
Valmistus omaan käyttöön, vok	10 536	12 787	12 802	12 787	12 787	12 787	12 787
Toimintamenot	-251 978	-279 077	-270 308	-279 077	-336 252	-338 178	-339 309
Toimintamenot ilman vok	-241 442	-266 290	-257 506	-266 290	-323 465	-325 391	-326 522
Toimintakate	-39 404	-74 556	-60 438	-74 556	-93 746	-93 190	-91 839

Taulukko 5: Investoinnit omaisuuslajeittain

Omaisuuslaji - M€	TP			ENN											YHT.
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	J2031	2023-2031	
Infra	164,2	138,8	95,3	95,1	96,0	104,8	75,9	56,5	54,4	43,1	40,1	42,5		608,0	
Kiinteät rakenteet ja laitteet yht.	150,9	125,7	82,3	81,5	84,4	84,3	62,6	55,5	53,4	42,1	38,6	41,5		543,5	
- perusrakentaminen (941-946), ratahankkeet, projektit	117,1	93,5	50,9	55,0	62,9	62,8	41,1	34,0	31,9	25,6	22,1	25,0		360,7	
- sopimusrakentaminen	31,6	30,8	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	15,0	15,0		170,0	
- 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		12,7	
Tapiolan taseyksikkö	11,2	8,1	7,7	9,5	9,7	17,5	11,8	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0		49,0	
Suurpellon taseyksikkö	2,1	4,7	5,3	4,1	1,9	3,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		15,5	
Urheilupuiston taseyksikkö		0,3												0,0	
Rakennukset	99,1	64,4	84,5	114,0	95,7	39,8	20,7	18,3	16,3	15,5	12,8	17,1		350,2	
Tilapalvelut, toimitilarakentaminen	86,9	56,9	75,5	105,0	86,7	30,8	11,7	9,3	7,3	6,5	3,8	8,1		269,2	
Tilapalvelut, perusparantaminen	12,2	7,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0		81,0	
Aineettomat hyödykkeet	78,9	33,9	13,4	11,5	11,8	7,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		60,7	
Metron valtionosuus	66,8	19,8	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	14,1	13,4	11,5	11,8	7,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		60,7	
Maa ja vesialueet	15,9	8,0	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		49,0	
Koneet ja kalusto	11,7	10,6	18,6	12,5	11,9	9,7	7,8	5,4	6,4	6,0	6,0	6,0		71,7	
Konsensihallinto	4,1	2,3	4,6	4,6	4,5	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		30,7	
Elinvoima		2,2	3,2	3,0	1,9	2,8	1,8	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5		12,5	
Hyvinvointi ja terveys	0,4	0,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Kasvu ja oppi	4,1	3,3	6,4	4,2	4,8	2,6	2,3	0,7	2,2	2,2	2,2	2,2		23,4	
Kaupunkiympäristö	0,8	0,64	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		6,3	
LUP	2,3	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Osakkeet ja osuudet	46,2	54,2	61,2	66,1	68,2	75,0	76,5	81,4	81,1	81,1	81,1	81,1		691,6	
Peruskaupunki, rahoitusvastikkeet - metro	22,6	30,1	38,1	40,9	46,0	55,0	57,2	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1		514,6	
Tilapalvelut, rahoitusvastikkeet - yhtiöt	23,4	22,8	20,4	20,0	19,2	19,8	19,1	18,1	17,8	17,8	17,8	17,8		167,4	
Muut osakkeet	0,2	1,3	2,7	5,2	3,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		9,6	
Taseyksiköiden muut investoinnit	8,5	8,3	8,5	8,8	7,6	7,2	6,3	3,6	1,2	1,0	1,0	1,0		37,7	
Tapiola, rahoitusvastikkeet	8,5	8,3	8,5	8,8	7,6	7,2	6,3	3,6	1,2	1,0	1,0	1,0		37,7	
Kaupunki yhteensä, brutto	424,5	318,2	288,5	314,9	298,1	248,8	197,2	175,1	169,3	156,6	150,9	157,6		1 869	
rahoitusosuudet (metro, jokeri + muut)	82,3	33,8	5,0	5,3	3,3	3,5	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8		34,7	
Kaupunki yhteensä, netto	342,2	284,4	283,5	309,6	294,8	245,3	193,7	171,3	165,5	152,8	147,1	153,8		1 834	
Toimitilat - vuokra- ja leasingkohteet															
Projektiyhtiö; 5 koulua, 3 päiväkotia	0,0	0,0	2,4	5,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	85,9	158,2	
muut vuokra- ja leasingkohteet	17,3	17,3	17,9	19,5	18,3	18,3	18,2	16,9	14,4	12,5	10,9	9,9		156,8	
Investoinnit + vuokra/leasingkohteet yhteensä, I	360	302	304	334	321	272	220	196	188	173	166	172	86	2063	