

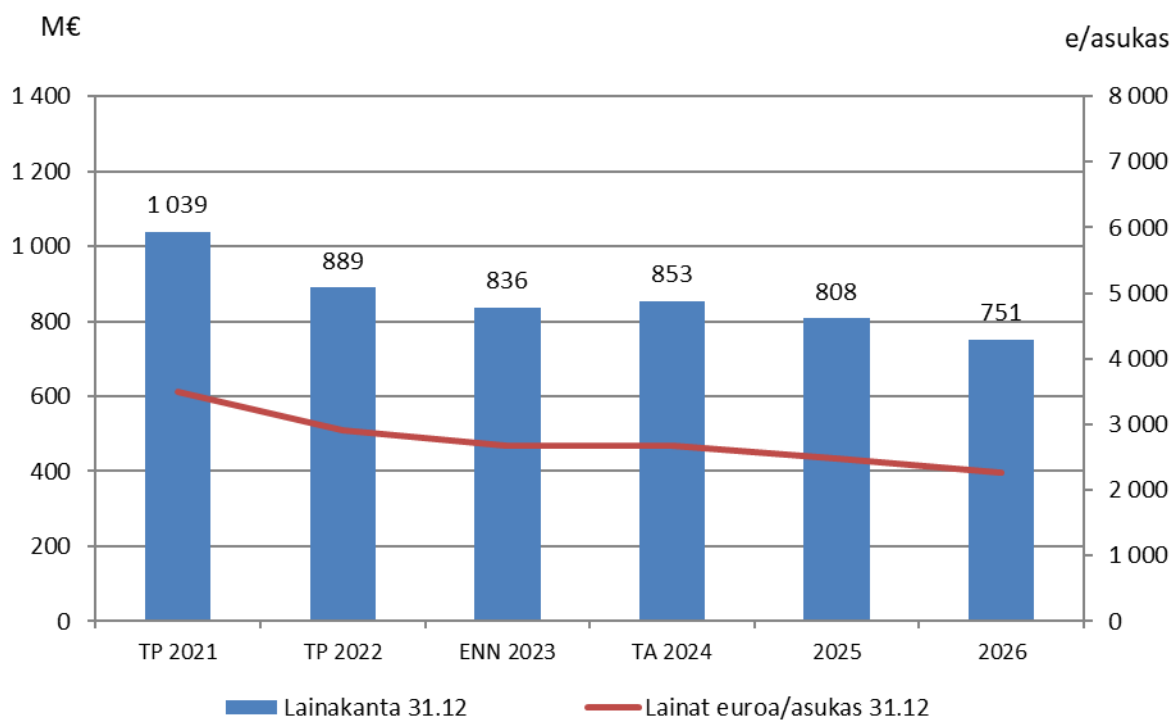
Taulukko 1: Kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma

1 000 EUR	TP 2022	TA 2023	ENN 8/2023	Kehys 2024	2025	2026	
Varsinainen toiminta							
Toimintatulot	+	885 889	712 909	725 900	732 250	748 225	771 311
Valmistus omaan käyttöön	+	8 833	13 012	13 200	11 987	11 887	11 787
Toimintamenot	-	-2 547 318	-1 619 685	-1 649 700	-1 708 460	-1 746 167	-1 803 144
Toimintakate	=	-1 652 596	-893 764	-910 600	-964 223	-986 055	-1 020 046
Verotulot	+	1 850 146	865 000	892 000	825 900	856 400	889 900
Valtionosuus	+	69 616	210 498	210 498	206 153	216 336	229 635
Veroperustemuutosten kompensatio	+	95 982	30 721	30 721	31 196	32 544	32 251
Muutosrajoitin	+		85 195	85 195	116 322	116 322	116 322
Siirtymätasaus	+		30 355	30 355	45 399	38 588	33 544
Käyttökate	=	363 148	328 005	338 169	260 747	274 135	281 606
Rahoitustulot ja -menot		-16 109	20 848	33 209	20 275	22 381	19 567
Korkotulot	+	14 948	16 181	16 181	16 765	18 567	16 748
Muut rahoitustulot	+	22 494	20 279	31 815	20 748	20 472	20 272
Korkomenot	-	-8 137	-10 612	-9 787	-12 238	-11 658	-12 453
Muut rahoitusmenot	-	-45 414	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Vuosikate	=	347 039	348 853	371 378	281 022	296 516	301 173
Suunnitelmapoistot	-	-195 731	-193 498	-195 402	-200 676	-202 537	-206 198
Arvonalentumiset	-	-3 598	0	0	0	0	0
Satunnaiset tulot / menot	+	97 105	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	=	244 815	155 355	175 976	80 346	93 979	94 975
Poistoeron lisäys (-)	-	15 768	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Poistoeron vähennys (+)	+		5 015	5 015	5 015	5 015	5 015
Rahastojen/varausten vähennys	+	2 170	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Tilikauden yli/alijäämä	=	262 753	160 370	180 991	85 361	98 994	99 990
Rahoituslaskelma							
Varsinainen toiminta ja investoinnit							
	TP 2022	TA 2023	ENN 8/2023	Kehys 2024	2025	2026	
Tulorahoitus							
Vuosikate	+	347 039	348 853	371 378	281 022	296 516	301 173
Satunnaiset erät	+/-	97 105	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-159 850	-79 979	-79 979	-62 148	-67 072	-77 072
Yhteensä	=	284 294	268 874	291 399	218 874	229 444	224 101
Investoinnit							
Investointimenot	-	-259 405	-315 512	-334 200	-315 968	-272 968	-238 500
Rahoitusosuudet investointeihin	+	14 699	4 340	4 340	9 440	12 340	12 540
Pysyvien vastaavien luovutustulot	+	199 707	61 300	61 300	43 300	48 300	58 300
Rahastojen käyttö investointeihin	+	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investoinnit netto	=	-29 999	-234 872	-253 560	-248 228	-197 328	-152 660
Toiminnan ja investointien rahavirta		254 295	34 002	37 839	-29 354	32 116	71 441
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	-	-35 500	-43 750	-43 750	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	+	6 614	10 514	10 514	16 819	16 298	16 558
Antolainojen nettomuutos	=	-28 886	-33 236	-33 236	16 819	16 298	16 558
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	0	51 000	0	65 000	11 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-149 202	-52 962	-53 100	-48 622	-56 328	-56 658
TA-lainojen nettomuutos	=	-149 202	-1 962	-53 100	16 601	-45 328	-56 658
Muut maksuvalmiuden muutokset		102 033	1 259	1 259	-3 206	-2 305	-2 305
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	178 240	63	-47 238	860	781	29 036

Taulukko 2: Talouden tunnusluvut

Tunnuslukuja	TP 2022	TA 2023	ENN 8/2023	Kehys 2024	2025	2026
Toimintatulot/-menot %	34,8	44,0	44,0	42,9	42,8	42,8
Vuosikate poistoista %	174,1	180,3	190,1	140,0	146,4	146,1
Vuosikate euroa/asukas 31.12.	1 137	1 116	1 188	880	912	910
Investointien tulorahoitus %	141,8	112,1	112,6	91,7	113,8	133,3
Lainakanta 31.12	889 476	887 514	836 376	852 977	807 649	750 991
Lainat euroa/asukas 31.12	2 914	2 839	2 675	2 670	2 484	2 270

Taulukko 3: Kaupungin lainat



Taulukko 4: Toimialojen käyttötalouden kehukset

KÄYTTÖTALOUS

1000 EUR

	TP 2022	KS 2023	ENN 8/2023	Kehys 2024	2025	2026
TOIMIALAT YHTEENSÄ						
Toimintatulot	474 437	373 687	390 885	389 780	392 912	395 463
Valmistus omaan käyttöön, vok	8 679	12 912	12 974	11 887	11 787	11 687
Toimintamenot	-2 286 872	-1 426 964	-1 456 880	-1 508 876	-1 532 727	-1 580 719
Toimintamenot ilman vok	-2 278 193	-1 414 052	-1 443 906	-1 496 989	-1 520 940	-1 569 032
Toimintakate	-1 803 756	-1 040 365	-1 053 021	-1 107 209	-1 128 028	-1 173 569
	TP 2022	KS 2023	ENN 8/2023	Kehys 2024	2025	2026
Yleishallinto (valtuusto+kons.hall)						
Toimintatulot	97 251	84 722	91 300	91 399	93 678	95 965
Valmistus omaan käyttöön, vok	1 085	125	187	0	0	0
Toimintamenot	-159 464	-140 560	-140 949	-143 565	-145 495	-147 792
Toimintamenot ilman vok	-158 379	-140 435	-140 762	-143 565	-145 495	-147 792
Toimintakate	-61 128	-55 713	-49 462	-52 166	-51 817	-51 827
	TP 2022	KS 2023	ENN 8/2023	Kehys 2024	2025	2026
Elinvoima						
Toimintatulot	14 776	12 492	14 008	11 960	12 877	12 877
Valmistus omaan käyttöön, vok	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-160 821	-168 055	-171 621	-176 642	-183 377	-192 450
Toimintamenot ilman vok	-160 821	-168 055	-171 621	-176 642	-183 377	-192 450
Toimintakate	-146 045	-155 563	-157 613	-164 682	-170 500	-179 573
	TP 2022	KS 2023	ENN 8/2023	Kehys 2024	2025	2026
Kasvu ja oppiminen						
Toimintatulot	49 118	42 969	54 373	48 460	50 164	52 195
Valmistus omaan käyttöön, vok	11	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-743 835	-781 075	-807 084	-830 281	-849 817	-884 198
Toimintamenot ilman vok	-743 824	-781 075	-807 084	-830 281	-849 817	-884 198
Toimintakate	-694 706	-738 106	-752 711	-781 821	-799 653	-832 003
	TP 2022	KS 2023	ENN 8/2023	Kehys 2024	2025	2026
Kaupunkiympäristö						
Toimintatulot	194 131	233 504	231 204	237 961	236 193	234 426
Valmistus omaan käyttöön, vok	7 582	12 787	12 787	11 887	11 787	11 687
Toimintamenot	-245 558	-337 274	-337 226	-358 388	-354 038	-356 279
Toimintamenot ilman vok	-237 976	-324 487	-324 439	-346 501	-342 251	-344 592
Toimintakate	-43 845	-90 983	-93 235	-108 540	-106 058	-110 166