

Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt
Vuosien 2021 - 2023 yhdistetty taloussuunnitelma

1000 EUR

Tuloslaskelma (1000 €)		TP 2019	ENN 9/2020*	TA 2021	2022	2023
Varsinainen toiminta						
Toimintatulot	+	807 282	785 617	824 165	838 291	881 891
Valmistus omaan käyttöön	+	12 438	13 967	13 292	13 292	12 868
Toimintamenot	-	-2 275 434	-2 351 529	-2 448 585	-2 464 381	-2 541 263
Toimintakate	=	-1 455 714	-1 551 945	-1 611 128	-1 612 798	-1 646 504
Verotulot	+	1 521 184	1 565 000	1 600 000	1 625 000	1 675 000
Valtionosuudet	+	60 874	101 839	39 849	38 874	53 898
Veroperustemuutosten kompensatio	+	0	72 632	85 472	91 547	98 078
Käyttökate	=	126 344	187 526	114 193	142 623	180 472
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	+	15 524	15 765	15 291	15 287	15 182
Muut rahoitustulot	+	39 720	20 934	21 192	21 195	21 192
Korkomenot	-	-8 630	-10 300	-12 652	-15 251	-17 305
Muut rahoitusmenot	-	-1 546	-10 005	-6 000	-6 000	-6 000
Vuosikate	=	171 412	203 920	132 024	157 854	193 541
Suunnitelmapoistot	-	-166 923	-171 823	-185 200	-190 681	-193 441
Arvon alentumiset	-	-12 020	-216	0	0	0
Tilikauden tulos	=	-7 531	31 881	-53 176	-32 827	100
Poistoeron lisäys (-)	-	-2 232	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Poistoeron vähennys (+)	+	0	5 015	4 337	4 337	4 337
Rahastojen/varausten lisäys	-	0	0	0	0	0
Rahastojen/varausten vähennys	+	15 025	15 000	15 000	15 000	15 000
Tilikauden yli/alijäämä	=	5 262	36 896	-48 839	-28 490	4 437

* ENN 2020 = ennuste vuoden lopun tilanteesta

Rahoituslaskelma (1000 €)		TP 2019	ENN 9/2020*	TA 2021	2022	2023
Varsinainen toiminta ja investoinnit						
Tulorahoitus						
Vuosikate	+	171 412	203 920	132 024	157 854	193 541
Tulorahoituksen korjaukset	+/-	-85 589	-64 088	-71 032	-74 032	-76 032
Yhteensä	=	85 823	139 832	60 992	83 822	117 509
Investoinnit						
Investointimenot	-	-351 521	-390 663	-372 966	-362 926	-287 570
Rahoitusosuudet investointeihin	+	57 414	60 842	40 814	4 264	5 400
Pysyvien vastaavien luovutustulot	+	92 413	64 082	53 300	56 800	58 300
Rahastojen käyttö investointeihin	+	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investoinnit netto	=	-186 694	-250 739	-263 852	-286 862	-208 870
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto		-100 871	-110 907	-202 860	-203 040	-91 361
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-	-33 013	-37 295	-36 134	-16 752	-2 680
Antolainasaamisten vähennys	+	3 901	4 701	5 669	6 518	8 140
Antolainojen nettomuutos	=	-29 112	-32 594	-30 465	-10 234	5 460
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	220 000	285 000	315 000	304 000	171 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-57 851	-68 676	-80 491	-91 059	-104 370
TA-lainojen nettomuutos	=	162 149	216 324	234 509	212 941	66 630
Muut maksuvalmiuden muutokset		-1 777	-6 316	-721	415	19 427
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	30 389	66 507	463	82	156

Tunnuslukuja	TP 2019	ENN 9/2020*	TA 2021	2022	2023
Toimintatulot/-menot %	35,5	33,4	33,7	34,0	34,7
Vuosikate poistoista %	102,7	118,7	71,3	82,8	100,1
Vuosikate euroa/asukas 31.12.	592	696	443	522	630
Investointien tulorahoitus %	58,3	61,8	39,7	44,0	68,6
Lainakanta 31.12	893 639	1 109 963	1 344 472	1 557 413	1 624 043
Lainat euroa/asukas 31.12	3 084	3 791	4 516	5 148	5 285