

# Kuukausiraportti tammi-marraskuu

Kaupunginhallitus 12.12.2022

Maria Jyrkkä

# Väestön kasvu

Espoon väestö oli lokakuun lopussa **303 500 asukasta**

Väestö kasvoi tammi-lokakuussa **6 370 asukkaalla**, mikä on 3 030 asukasta enemmän kuin vuotta aiemmin

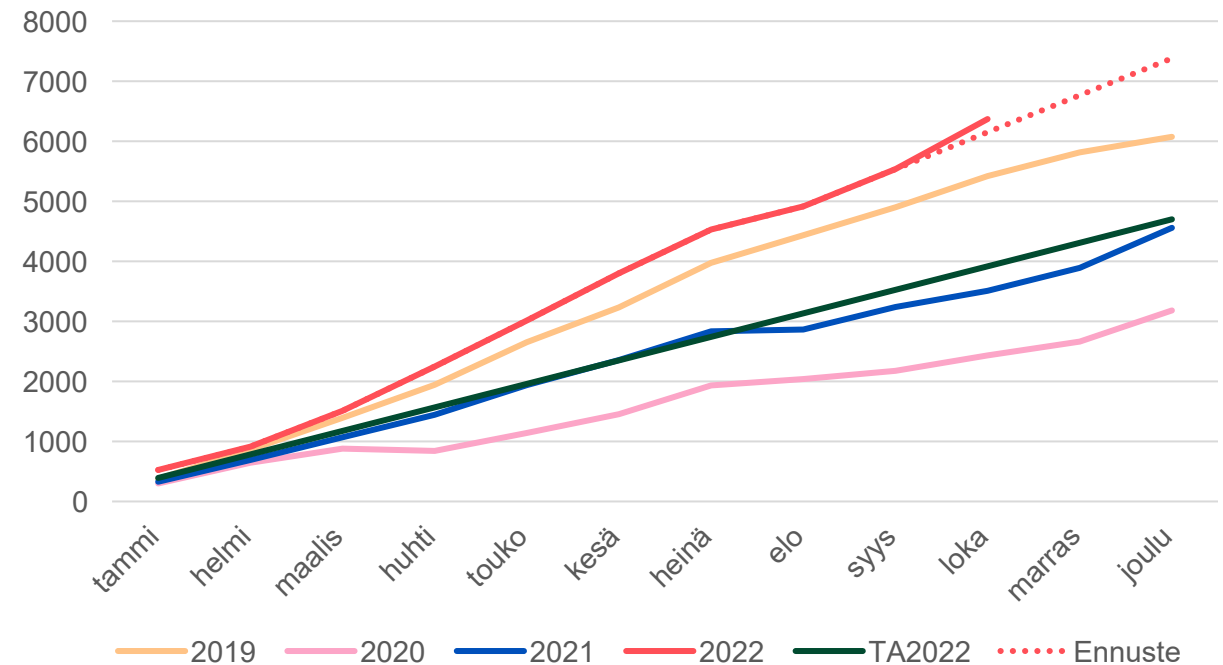
- Väestöä lisäsi eniten nettomaahanmuutto. Nettomaahanmuuton osuus väestönlisäyksestä 55 %, kuntien välisen nettomuuton osuus 27 %, ja luonnollisen väestönlisäyksen osuus 18 %.
- Kuntien välisen muuton osuus on kuitenkin merkillepantavaa, koska **kuntien välisestä muutosta kertyi muuttovoittoa** 2 172 asukasta vuoden takaiseen verrattuna, jolloin kärsittiin 450 asukasta muuttotappiota.

**Espoo on kasvanut Suomen kunnista eniten v. 2022**

- seuraavaksi eniten ovat kasvaneet Helsinki (4 760 asukasta), Tampere (4 180 asukasta) ja Vantaa (2 600 asukasta).

**Tammi-lokakuun väestönkasvun perusteella vuoden 2022 väestönkasvuksi tulisi 7 640 asukasta**

**Espoon kumulatiivinen väestönkasvu 2019-2022**



**303 500 asukasta**



**kum. kasvu 6 370 as.**

# Verorahoitus

## Verorahoituksen ennuste 2 010 M€

- Ennuste 151 M€ enemmän kuin alkuperäinen talousarvio

## Kunnallisveroa tilitetty 1 345 M€ , kasvua 7,8 % vs. 2021.

- Ennuste 44 M€ enemmän kuin alkuperäinen talousarvio

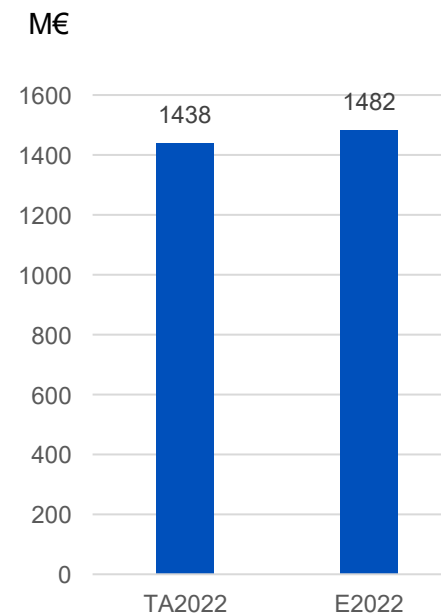
## Yhteisöveroa tilitetty 208 M€, kasvua 12 %.

- Ennuste + 92 M€ enemmän kuin alkuperäinen talousarvio
- VM nostanut yhteisöveron arviota vuoden 2022 aikana miljardilla.

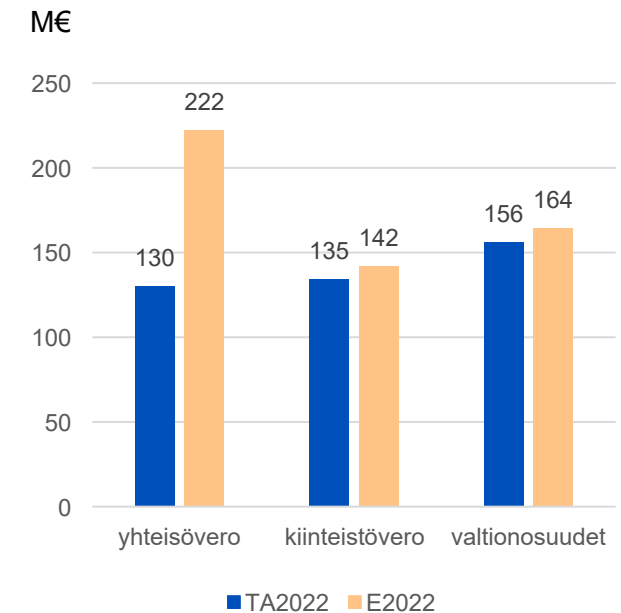
## Kiinteistöveroa tilitetty 135 M€, kasvua 10 %.

- Ennuste + 7 M€ enemmän kuin alkuperäinen talousarvio

## Kunnallisvero



## Yhteisö- ja kiinteistövero sekä valtionosuudet



# Henkilöstö



Kaupungin henkilöstömäärä oli 30.11.2022 yhteensä 15 780 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana 357 henkilöllä.



Henkilöstöstä vakinaisia oli 11 191 ja määräaikaisia 4 589. Vuoden takaiseen verrattuna vakinaisten määrä pieneni 92:lla ja määräaikaisten määrä kasvoi 449 henkilöllä



Henkilöstömäärä kasvoi kasvun ja oppimisen toimialalla ja terveyden ja hyvinvoinnin toimialalla. Myös elinvoiman tulosalueen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstömäärä nousi.

Sen sijaan konsernihallinnon ja kaupunkiympäristön toimialan henkilöstömäärä hieman laski vuoden takaisesta.



Henkilöstökustannukset nousivat tammi-marraskuussa 0,4 %. Vuokratyökustannusten kertymä oli marraskuussa 28,7 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Henkilöstö- ja vuokratyökustannukset kasvoivat kokonaisuudessaan kaupungissa tammi-marraskuussa 1,7 %.

# Toimintamenojen kehitys

**Ulkoiset toimintamenojen kasvu 1,1 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.**

- Ennuste 4,2 % koko vuoden osalta ja ylittävät 23,1 M€ muutetun talousarvion

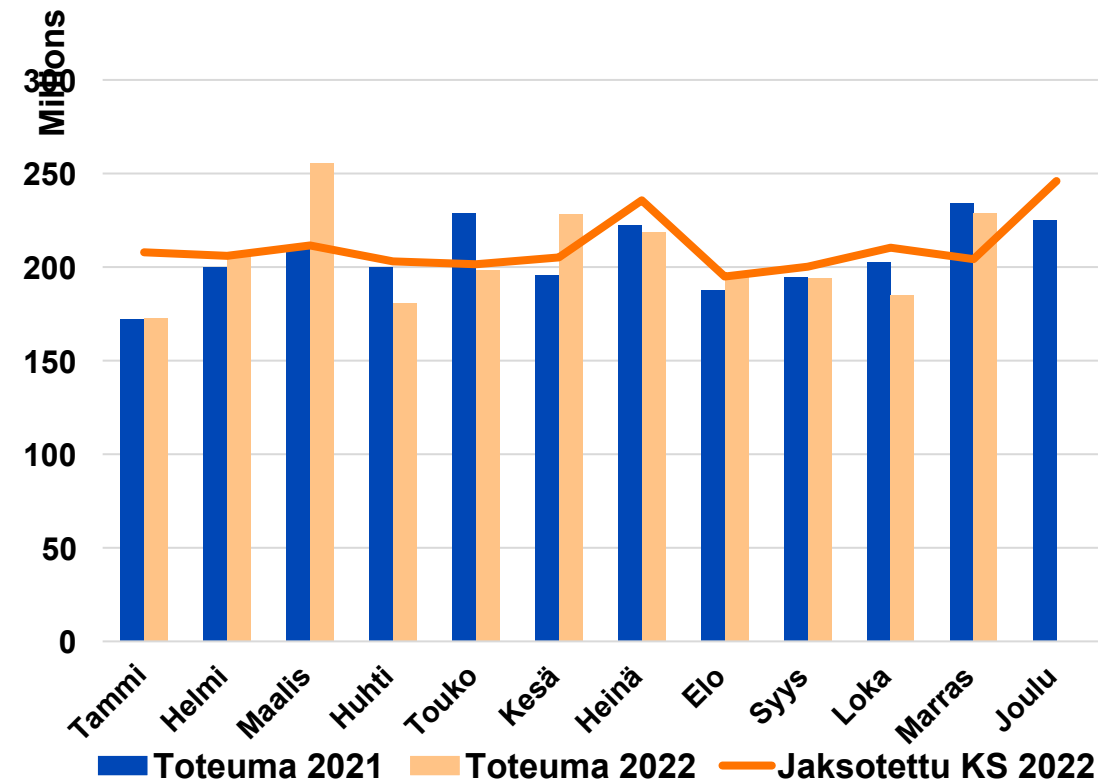
## Ylitysennuste:

- Työmarkkinatuen kuntaosuus **+3,6 M€**
- Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimintamenojen ylitys **44,3 M€**
  - josta 27 M€ aiheutuu koronakuluista
  - 7,9 M€ erikoissairaanhoidosta
  - 10 M€ mm. avosairaanhoidon hoitotarvikkeet, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, vammaisten, vanhusten ja lasten sijaishuollon palveluissa

## Alitusennuste:

- Joukkoliikenteen kulujen ennustetaan toteutuvan 20,5 M€ talousarviota alhaisempia valtion joukkoliikennetuen ja kasvaneiden matkustajamäärien takia

Toimintamenojen toteuma ja käyttösuunnitelma 2021-2022



# Yleishallinto (pl. Elinvoiman tulosalue)

Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 11/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	109,7	109,2	109,2	90,1	104,6	-4,6
Valmistus omaan käyttöön	1,1	0,3	0,3	0,9	0,9	0,6
Menot	-169,0	-174,8	-174,2	-138,0	-165,8	8,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58,2</b>	<b>-65,3</b>	<b>-64,7</b>	<b>-47,1</b>	<b>-60,3</b>	<b>4,4</b>

- Tulojen alittumiseen vaikuttaa konsernihallinnon sisäisten tukipalvelujen tulojen alittuminen 6,8 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat ovat tietohallinnon järjestelmäpalveluissa. Joton käyttöönoton siirtyminen vuoteen 2023 ja HR-digiratkaisun lykkäämisestä eteenpäin.
- Ulkoisia tuloja saadaan 2,2 milj. euroa enemmän. Kestävän kehityksen hankkeet ovat saaneet ulkoisia rahoituspäätöksiä ja ostolaskujen alv-palautus vuodelta 2021 nostavat tuloja.
- Menojen alittumiseen vaikuttaa merkittävimmin tietohallinnon menojen alitus 4,3 milj. euroa. Muita alituksia syntyy kaupunginjohtajan käyttömenoista ja kaupunkitasoisista keskitetyistä henkilöstömäärärahoista. Keskusvaraston alaskirjaus on arviolta 1 milj. euroa.

LUP: Tulojen arvioidaan jäävän talousarviota pienemmiksi, johtuen lähinnä ensihoidon kelakorvausten ennakoitua pienemmistä toteumista. Poistoista ja vuokrista ennustetaan säästyvän hieman mutta materiaali- ja palveluostojen sekä henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän. Pelastustoiminnan alijäämän arvioidaan olevan n. -0,3 milj. euroa ja ensihoidon alijäämän arvioidaan olevan n. -0,7 milj. euroa.

# Elinvoiman tulosalue

Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 11/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	9,2	12,9	12,9	10,6	13,9	0,9
Menot	-147,9	-159,5	-159,6	-142,9	-163,2	-3,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-138,8</b>	<b>-146,5</b>	<b>-146,7</b>	<b>-132,2</b>	<b>-149,3</b>	<b>-2,6</b>

- Ulkoiset rahoituspäätökset hankkeisiin nostavat tuloennustetta. Liikunnan ja urheilun maksutuottojen arvioidaan alittuvan 0,9 milj. euroa. Uimahallien kävijämäärissä ei päästä vielä koronaa edeltävälle tasolle. Uimahallit olivat suljettuina tammikuun ja Matinkylän uimahallin käyttöönotto on viivästynyt huhtikuun alkuun.
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on 28,3 milj. euroa, ylitys talousarvioon 3,6 milj. euroa (21 TOT 30,3 milj. euroa). Tammi-lokakuun kustannukset ovat 1,5 milj. euroa, 6 prosenttia pienemmät kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Valtio korvaa Espoolle 0,3 milj. euroa kuntakokeilun viivästymisestä johtuen 7,5% tammi-helmikuun 2021 TMT osuudesta.
- Kulttuurin tulot ylittyvät 1,5 milj. euroa ja menot 0,7 milj. euro. Ennusteita nostaa saatujen avustuksien hankemäärärahat.

# Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala

Milj. €	TP 2021	Alkup. TA	Muutettu	Toteuma	Ennuste	Poikkeama
		2022	TA 2022	11/2022	2022	2022
Tulot	149,5	76,4	84,6	75,5	115,4	30,7
Valmistus omaan käyttöön	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot	-947,5	-923,4	-932,4	-862,2	-976,7	-44,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-798,0</b>	<b>-847,0</b>	<b>-847,7</b>	<b>-786,7</b>	<b>-861,3</b>	<b>-13,6</b>

**Tulojen arvioidaan ylittyvän 30,7 milj. euroa**, mikä suurilta osin johtuu valtionkorvauksista koronaan liittyen.

- Koronakorvauksia arvioidaan saatavan pitkälti kuluja vastaavasti, pl yksityisille palveluntuottajille myönnettyjä suojainkorvauksia. Suojainkorvauksia ei myönnetä 30.6.2022 jälkeen.

**Toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 44,3 milj. euroa**, josta noin 27 milj. euroa aiheutuu koronakuluista.

- Henkilöstömenojen suurin alitus on vanhusten palveluissa, esikunnan henkilöstöylitys liittyy Länsi-Uudenmaan valmistelun kuluihin, jotka HVA korvaa Espoolle.
- Ostopalvelujen ylitys liittyy koronakulujen lisäksi avosairaanhoidon, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, erikoissairaanhoidon, vammaisten, vanhusten ja lasten sijaishuollon palveluihin. Avosairaanhoidon ylitys selittyy pitkälti koronakuluista, mutta myös muista maksuttomista hoitotarvikkeista sekä ulkoisista ja sisäisistä palvelujen ostoista.
- Erikoissairaanhoidon ennuste on päivitetty HUS:n viimeisimmän ennusteen mukaisesti, 334,3 milj. eur (ylitys 7,9 milj. euroa). Vanhusten palvelujen ylitysenennusteeseen sisältyy kotihoidon ja sairaalan työvoimanvuokrauspalveluja, sairaalan siirtoviivemaksuja sekä Kaunialan lisäpaikkatarve. Vammaisten palveluissa ylitystä syntyy asumispalveluissa, työ- ja päivätoiminnassa sekä kuljetuspalvelussa. Vammaisten palvelujen talousarvio on pienempi kuin edellisen vuoden tilinpäätös. Lasten sijaishuollossa ostopalveluiden kasvu on saatu pysähtymään, mutta ylityspainetta aiheuttaa kalliimman vaativan hoidon tarpeen kasvu, johon ei ole ollut määrärahavarausta. Sijaishuollon ostopalveluille on varattu 2,8 milj. euroa vähemmän rahaa kuin tilinpäätöksessä 2021.

Toimintakate on parantunut noin 1,7 milj. euroa lokakuusta.



# Kasvun ja oppimisen toimiala

Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 11/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	48,0	38,6	41,9	36,7	45,7	3,9
Valmistus omaan käyttöön	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Menot	-721,4	-742,3	-746,5	-668,0	-743,0	3,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-673,2</b>	<b>-703,8</b>	<b>-704,7</b>	<b>-631,4</b>	<b>-697,2</b>	<b>7,4</b>

**Toimintatulojen** ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion yhteensä 3,9 milj. euroa johtuen muun muassa:

- Uusista saaduista hankeavustuksista 3 milj. euroa sekä
- Kotikuntakorvausten budjetoitua suuremmasta määrästä 0,8 milj. euroa

**Toimintamenojen** ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 3,5 milj. eurolla.

- Ylitystä aiheuttaa
  - Hankemenoista muun muassa korona-avustukset ja tasa-arvohankkeet
  - Kotikuntakorvauksista, jotka olivat aiempia vuosia ja budjetoitua merkittävästi suuremmat.
- Säästöjä toimintamenoihin saadaan muun muassa:
  - Lukiotoiminnan kiinteistömenoista ja ruokailukustannuksista ja muista palveluostoista
  - Nuorisopalveluissa koronasta johtuvasta toiminnan siirtymisestä.
  - Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden ennakoon tehdyistä TakE-toimenpiteistä sekä säästöistä kotihoidon tuessa.
  - Sisäisistä palveluostoista.

**Toimintakatteen** ennustetaan olevan 7,4 milj. euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa.

- Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloihin ennustetaan 1,8 milj. euron ylitystä sekä menoihin 1,1 milj. euron ylitystä lähinnä hankkeista johtuen. Kasvun ja oppimisen lautakunnan menot ennustetaan kuitenkin kokonaisuutena toteutuvan 2 milj. euroa alle talousarvion.
- *Hankeavustusten käytön jakautuminen vuosille 2022-24 on vielä epävarma.* Hanketoiminnan toteutumisen riskinä on erityisesti rekrytointiongelmät, joka on myös merkittävä palvelutuotannon riski.

# Kaupunkiympäristön toimiala (ilman nettoyksikköjä)

Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 11/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022
Tulot	180,9	171,7	176,7	158,2	168,4	-8,3
Valmistus omaan käyttöön	2,5	2,8	2,8	1,0	2,8	0,0
Menot	-222,9	-254,1	-254,1	-218,7	-233,6	20,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39,4</b>	<b>-79,6</b>	<b>-74,6</b>	<b>-59,4</b>	<b>-62,4</b>	<b>12,2</b>

- Länsimetron jatkeen liikenne käynnistyi 3.12.
- Marraskuussa järjestetty Locate in Espoo -markkinointitapahtuma kiinnosti sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita.
- Leppävaaran keskustan pohjoispuolen suunnittelun ideakilpailu on käynnistetty.
- Kaupunginjohtaja päätti Kuntatietojärjestelmän hankinnasta.
- Suhdannekäänte on alkanut hidastaa maanluovutuksia.

# Tilapalvelut-liikelaitos

Milj. €	Alkup. TA		Muutettu	Toteuma	Ennuste	Poikkeama
	TP 2021	2022	TA 2022	11/2022	2022	2022
Tulot	295,7	308,3	305,0	283,6	309,5	4,5
Menot	-184,3	-195,6	-199,5	-182,3	-200,0	-0,5
Satunnaiset tuotot				74,0	74,0	74,0
Tilikauden yli-/alijäämä	30,1	32,0	24,8	92,6	98,7	74,0

- Taloustilanne vastaa muutettua talousarviota ja ennustetaan, että tulostavoitteessa pysytään.
- Kalajärven koulun ennuste oli OVK III:ssa väärä, Lujatalolta saatiin vasta 23.11 maksuerätarkennus. Hankkeelta puuttuu 1,250 milj. euroa.
- Espoon sairaalan myyntiin liittyvä tarkastuslaskenta on tehty.
- Paloasemien myyntisalkusta on päätetty KH:ssa 28.11, toimeenpano tämän vuoden lopussa.
- Purkukohde Tiistilän koulusta on kirjattu 3,4 milj. euron arvonalentuminen.
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuokrasopimuksia laaditaan.
- Take-tavoitteen mukaiset toimitilojen myynnit edistyvät.
- Kaupungintalon purkutyöt valmistuvat.

# Tulosennuste

Milj. €	TP 2021	Alkup. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 11/2022	Ennuste 2022	Poikkeama 2022	
Tulot	911,5	836,1	849,3	749,9	860,9	11,5	
Valmistus omaan käyttöön	12,3	13,2	13,2	8,1	13,8	0,6	
Menot	-2 474,0	-2 526,5	-2 543,2	-2 266,2	-2 559,6	-16,4	
Menot pl. Valm.om.käyt.	-2 461,7	-2 513,3	-2 530,0	-2 258,1	-2 545,8	-15,8	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 550,2</b>	<b>-1 677,2</b>	<b>-1 680,6</b>	<b>-1 508,2</b>	<b>-1 684,9</b>	<b>-4,3</b>	
Verotulot	1 711,2	1 702,5	1 702,5	1 687,7	1 846,0	143,5	
Valtionosuudet	139,0	156,4	156,4	149,6	164,1	7,8	
Korko- ja rahoitustuotot	94,8	38,4	38,4	26,3	34,8	-3,6	
Korko- ja rahoituskulut	-12,4	-16,9	-16,9	-17,5	-56,1	-39,2	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>382,4</b>	<b>203,4</b>	<b>200,0</b>	<b>337,9</b>	<b>303,9</b>	<b>103,9</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-190,2	-195,8	-195,8	-182,2	-200,2	-4,4	
Satunnaiset tuotot				74,0	74,0	74,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>192,3</b>	<b>7,7</b>	<b>4,3</b>	<b>229,6</b>	<b>177,7</b>	<b>173,5</b>	

Koy Espoon Sairaalan  
myyntivoitto

- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 4,3 M€ talousarviota heikompana.
  - Toimintakatteen alijäämä kasvaa 8,6 % vuodesta 2021,
- Tulosennusteessa ei olennaisia muutoksia osavuositarkastuksen tilanteeseen
  - Verorahoituksen ennustetta nostettu syyskuun lopusta n. 30 M€
  - Rahoituskuluissa varauduttu alaskirjauksiin, loppuvuodelle n. 30 M€
- **Tulosennuste 177,7 M€ (ilman Koy Espoon Sairaalan myyntivoittoa 116 M€)**

## Rahastojen vuoden 2022 tuotot miinuksella:

- Vuoden aikana inflaatio nostanut päätään laaja-alaisesti, jonka johdosta Keskuspankit ovat joutuneet nostamaan korkoja poikkeuksellisen nopeassa tahdissa. Talouden aktiviteettiä koitetaan laskea, jotta hintojen nousu saadaan kuriin. Useat kehittyneet taloudet ajautuvat vuoden vaihteen molemmin puolin todennäköisesti taantumaan. Näillä näkymin taantumaa odotetaan olevan kuitenkin lyhyt n. 1-2 kvartaalin pituinen. Sijoitusmarkkinoilla on nähty vuoden aikana merkittäviäkin korjausliikkeitä ja voimakkaan kurssiheilunna uskotaan jatkuvan myös loppuvuonna.
- Espoo rahastojen tuotot olivat lokakuun loppuun vaihdelleet -9,6 % ja -1,5% välillä (markkina-arvoin)
- Sijoitusten kirjanpidollisiin eriin on ennustettu loppuvuodelle n. 30 milj. euron arvonalentumiset, mutta näiden lopullista suuruutta on hyvin vaikea ennustaa nykyisessä markkinatilanteessa.
- Erityiskatteisten rahastojen tuottojenvaihtelu voi olla erityisen suurta, joten ne arvioidaan talousarvioon varovasti. Kaupungin sijoitukset tulee arvostaa hankintahintaan ja tästä johtuen sijoitusten arvonnousuja ei kirjata kirjanpitoon ennen niiden realisoitumista.

## Espoon kassatilanne ja likviditeetin saatavuus on hyvällä tasolla:

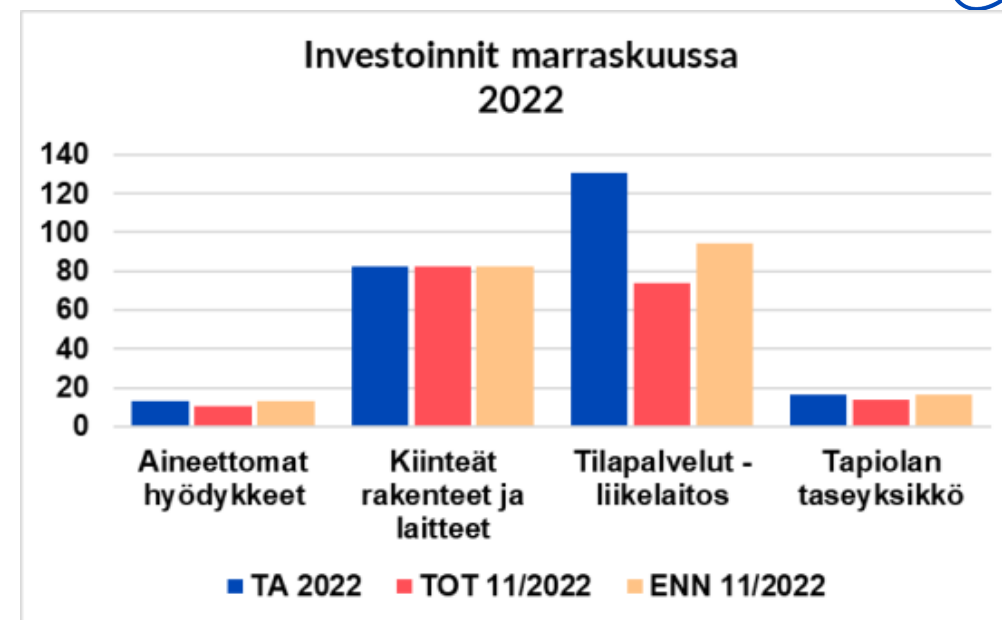
- Konsernitilin saldo oli n. 470 milj. euroa, josta oli sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin 306 milj. euroa.
- Emon kassa oli 351 milj. euroa, (josta sulkuutilillä 63 milj. euroa Sairaalaan kauppaan liittyen) ja tyttärien kassa 119 milj. euroa.

## Yleinen korkotasous, mutta tähän varauduttu kaupungin lainasalkussa kiinteäkorkoisilla lainoilla

- Yleinen korkotasous on noussut vuoden aikana. Vaikutus kaupungin vuoden 2022 korkokustannuksiin on ollut kuitenkin hyvin maltillinen, koska **kaupungin lainasalkusta on kiinteäkorkoista lainaa 88,44 %**.
- Vuoden 2022 aikana ennustetaan **lainojen lyhennysten olevan 149 milj. euroa**.
- Vuoden 2022 220 milj. euron lainannostovaltuutta **ei tulla käyttämään**.

# Investoinnit

Milj. €	Muutettu TA 2022	Toteuma 11/2022	Jäljellä	Ennuste 11/2022
Aineettomat hyöd.	-13,4	-10,2	-3,2	-12,8
Maa- ja vesialueet	-7,0	-2,7	-4,3	-7,0
Kiinteät rakent ja lait.	-82,3	-82,5	0,2	-82,3
Koneet ja kalusto	-16,5	-10,4	-6,1	-15,8
Osakkeet ja osuudet	-40,8	-38,5	-2,3	-40,8
<b>PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ</b>	<b>-160,0</b>	<b>-144,4</b>	<b>-15,6</b>	<b>-158,8</b>
Tilapalvelut -liikel.	-130,8	-73,6	-57,2	-94,4
Länsi-Uudenmaan pl.	-2,1	-1,0	-1,1	-1,8
Suurpelto	-5,3	-7,5	2,2	-7,3
Tapiola	-16,2	-13,5	-2,6	-16,2
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-314,3</b>	<b>-240,0</b>	<b>-74,3</b>	<b>-278,4</b>



- Peruskaupungin ja Tapiolan kunnallistekniikan investoinnit ovat edistyneet hyvin ja etenevät ennusteen mukaisesti. Suurpellon kunnallistekniikkaan on esitetty 2 milj. euron lisäystä.
- Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus etenee, mutta uudisrakentamisen määrärahojen **ennustetaan alittuvan noin 36 milj. euroa**.
- Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Myös Euroopan turvallisuustilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin. Hankkeiden ajoitusta ja markkinatilannetta on tarkasteltu vuoden aikana. Em. syistä hankkeita siirtyy vuodelta 2022 tuleville vuosille.

Ennuste  
Brutto 277 M€  
Netto 273 M€

Milj. €	Muutettu TA		Ennuste	Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%	Kasvu-%
	TP 2021	2022	11/2022	Muutettu TA	11/2021	11/2022	2022	2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	99,0	88,4	98,8	10,4	74,5	86,3	97,6 %	15,7 %
Maksutuotot, ulkoiset	127,4	131,7	128,5	-3,2	109,4	115,4	87,6 %	5,5 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	102,0	31,2	62,3	31,1	24,3	25,9	83,0 %	6,7 %
Vuokratuotot, ulkoiset	40,4	39,6	40,3	0,7	40,0	39,7	100,4 %	-0,6 %
Muut tuotot, ulkoiset	113,1	122,8	100,6	-22,2	104,5	96,2	78,4 %	-7,9 %
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>481,9</b>	<b>413,7</b>	<b>430,5</b>	<b>16,8</b>	<b>352,7</b>	<b>363,5</b>	<b>87,9 %</b>	<b>3,1 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	12,3	13,2	13,8	0,6	11,2	8,1	61,6 %	-27,2 %
Henkilöstökulut	-725,2	-763,5	-742,5	21,0	-665,0	-667,4	87,4 %	0,4 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-997,1	-1 021,6	-1 055,4	-33,8	-908,9	-920,9	90,1 %	1,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-72,7	-67,3	-75,4	-8,1	-62,2	-70,3	104,4 %	12,9 %
Avustukset, ulkoiset	-116,4	-104,2	-109,6	-5,4	-105,5	-96,6	92,7 %	-8,5 %
Vuokrat, ulkoiset	-121,7	-134,6	-132,8	1,8	-112,1	-117,9	87,6 %	5,2 %
Muut kulut, ulkoiset	-11,3	-15,8	-14,4	1,4	-6,0	-6,8	42,8 %	12,7 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-2 044,4</b>	<b>-2 107,1</b>	<b>-2 130,1</b>	<b>-23,1</b>	<b>-1 859,8</b>	<b>-1 879,9</b>	<b>89,2 %</b>	<b>1,1 %</b>
Toimintatulot, sisäiset	429,6	435,7	430,4	-5,3	389,2	386,4	88,7 %	-0,7 %
Toimintamenot, sisäiset	-429,6	-436,1	-429,4	6,7	-389,2	-386,4	88,6 %	-0,7 %
Tulot yhteensä	923,8	862,6	874,7	12,1	753,1	758,0	87,9 %	0,7 %
Menot yhteensä	-2 474,0	-2 543,2	-2 559,6	-16,4	-2 249,0	-2 266,2	89,1 %	0,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 550,2</b>	<b>-1 680,6</b>	<b>-1 684,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>-1 496,0</b>	<b>-1 508,2</b>	<b>89,7 %</b>	<b>0,8 %</b>
Verotulot	1 711,2	1 702,5	1 846,0	143,5	1 556,6	1 687,7	99,1 %	8,4 %
Valtionosuudet	139,0	156,4	164,1	7,8	125,9	149,6	95,7 %	18,9 %
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>300,0</b>	<b>178,3</b>	<b>325,3</b>	<b>147,0</b>	<b>186,5</b>	<b>329,1</b>	<b>184,6 %</b>	<b>76,5 %</b>
Korkotuotot, ulkoiset	15,3	15,8	15,5	-0,3	8,1	8,2	52,0 %	2,1 %
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	79,5	22,5	19,3	-3,3	70,7	18,0	79,9 %	-74,5 %
Korkokulut, ulkoiset	-9,1	-11,9	-7,9	4,0	-8,3	-7,4	62,1 %	-11,6 %
Muut rahoituskulut, ulkoiset	-3,2	-5,1	-48,2	-43,2	-0,8	-10,1	200,8 %	1 176,7 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>382,4</b>	<b>200,0</b>	<b>303,9</b>	<b>103,9</b>	<b>256,1</b>	<b>337,9</b>	<b>168,9 %</b>	<b>31,9 %</b>
Poistot käyttöön. ja muista menoista	-188,2	-195,8	-196,6	-0,8	-171,6	-178,6	91,2 %	4,1 %
Arvonalentumiset	-2,0	0,0	-3,6	-3,6	-1,4	-3,6		157,1 %
Satunnaiset tuotot			74,0	74,0		74,0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>192,3</b>	<b>4,3</b>	<b>177,7</b>	<b>173,5</b>	<b>83,2</b>	<b>229,6</b>	<b>5 381,4 %</b>	<b>176,2 %</b>

# Tuloslaskelma - erittely