

Kehyslaskelmat 2025-2027

ESPOON KAUPUNKI
Kehyslaskelmat

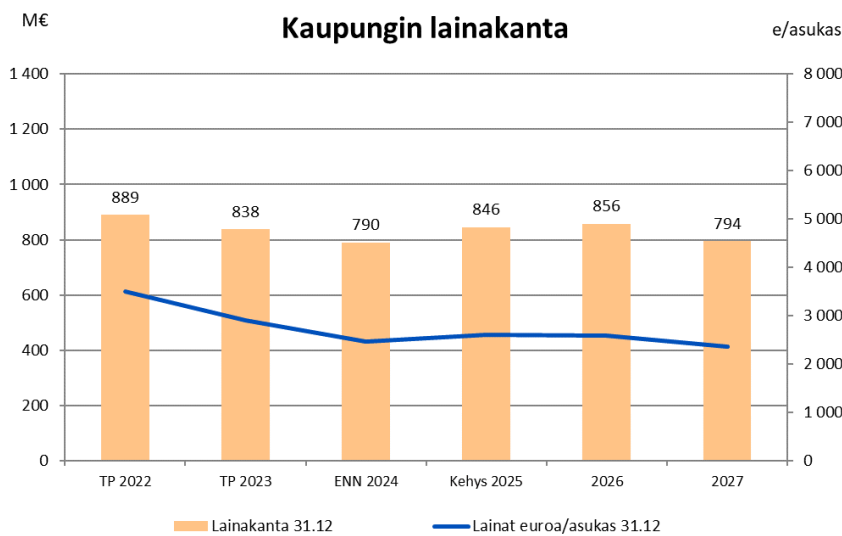
Taulukko 1: Kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma

1 000 EUR		TP 2023	TA 2024	ENN 8/2024	Kehys 2025	2026	2027
Varsinainen toiminta							
Toimintatulot	+	748 441	731 684	722 700	739 526	740 374	749 577
Valmistus omaan käyttöön	+	10 859	11 987	12 000	10 900	10 900	10 900
Toimintamenot	-	-1 628 052	-1 728 672	-1 743 700	-1 823 739	-1 851 718	-1 888 242
Toimintakate	=	-868 752	-985 001	-1 009 000	-1 073 313	-1 100 444	-1 127 765
Verotulot	+	911 387	822 900	807 900	863 034	896 577	943 833
Valtionosuus	+	211 945	205 520	201 057	262 913	279 398	292 014
Veroperustemuutosten kompensatio	+	30 593	31 508	31 508	22 674	23 219	24 835
Muutosrajotin	+	85 655	116 275	116 275	116 403	116 403	116 403
Siirtymätasaus	+	30 662	45 386	45 386	40 012	34 766	29 757
Käyttökate	=	401 490	236 588	193 126	231 723	249 919	279 077
Rahoitustulot ja -menot		52 543	20 057	33 929	18 046	16 227	13 437
Korkotulot	+	17 211	17 025	17 325	15 330	14 923	14 359
Muut rahoitustulot	+	48 423	20 945	31 481	21 182	20 982	20 782
Korkomenot	-	-10 170	-12 913	-9 877	-13 466	-14 678	-16 704
Muut rahoitusmenot	-	-2 921	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Vuosikate	=	454 033	256 645	227 055	249 769	266 146	292 514
Suunnitelmapoistot	-	-191 446	-202 323	-199 100	-206 987	-208 892	-210 959
Arvonalentumiset	-	-1 202	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	=	261 385	54 322	27 955	42 782	57 254	81 555
Rahoituslaskelma							
Varsinainen toiminta ja investoinnit							
		TP 2023	TA 2024	ENN 8/2024	Kehys 2025	2026	2027
Tulorahoitus							
Vuosikate	+	454 033	256 645	227 055	249 769	266 146	292 514
Satunnaiset erät	+/-		0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	+/-	-75 286	-42 300	-6 859	-40 000	-38 000	-38 000
Yhteensä	=	378 747	214 345	220 196	209 769	228 146	254 514
Investoinnit							
Investointimenot	-	-296 679	-318 000	-351 206	-337 368	-310 168	-256 266
Rahoitusosuudet investointeihin	+	4 953	9 400	6 201	3 300	3 200	3 300
Pysyvien vastaavien luovutustulot	+	80 072	42 300	7 859	41 400	39 400	39 400
Rahastojen käyttö investointeihin	+	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investoinnit netto	=	-211 654	-251 300	-322 146	-277 668	-252 568	-198 566
Toiminnan ja investointien rahavirta		167 093	-36 955	-101 950	-67 899	-24 422	55 948
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	-	-29 070	-5 900	-5 900	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	+	8 822	16 800	16 800	16 564	16 551	16 551
Antolainojen nettomuutos	=	-20 248	10 900	10 900	16 564	16 551	16 551
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	0	87 500	0	111 000	70 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-51 941	-49 100	-47 347	-55 083	-59 758	-61 858
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	0	0	0	0	0	0
TA-lainojen nettomuutos	=	-51 941	38 400	-47 347	55 917	10 242	-61 858
Muut maksuvalmiuden muutokset	=	-45 695	-100	-65	-4 206	-2 305	-2 305
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	49 209	12 245	-138 462	376	66	8 336

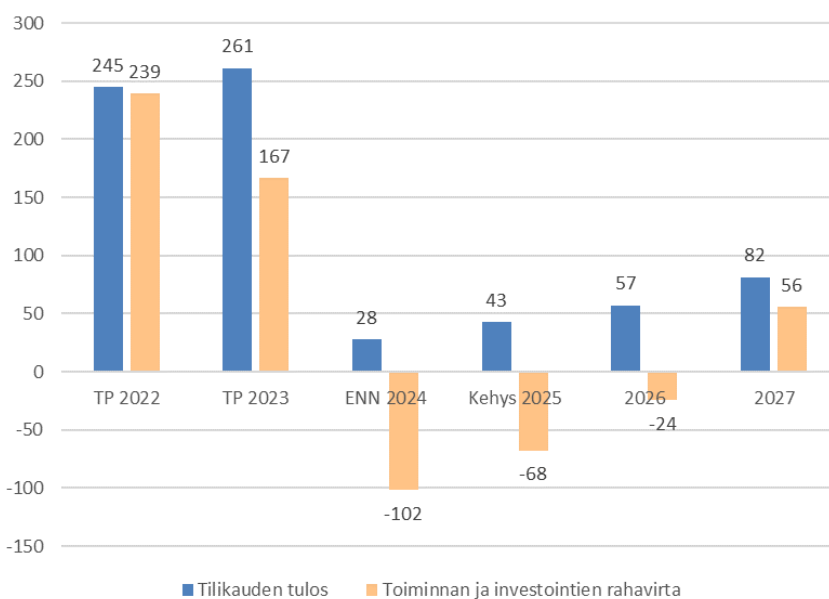
Taulukko 2: Talouden tunnusluvut

Tunnuslukuja	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	Kehys 2025	2026	2027
Toimintatulot/-menot %	46,0	42,3	41,4	40,5	40,0	39,7
Vuosikate poistoista %	235,7	126,8	114,0	120,7	127,4	138,7
Vuosikate euroa/asukas 31.12.	1 446	803	711	768	804	869
Investointien tulo-rahoitus %	155,6	83,2	65,8	74,8	86,7	115,6
Lainakanta 31.12	837 535	875 935	790 188	846 105	856 347	794 489
Lainat euroa/asukas 31.12	2 667	2 741	2 473	2 602	2 588	2 361

Taulukko 3: Kaupungin lainat



Taulukko 4: Tulos sekä toiminnan ja investointien rahavirta



Taulukko 5: Toimialojen/tulosalueen käyttötalouden kehukset

KÄYTTÖTALOUS

1000 EUR

	TP 2023	KS 2024	ENN 8/2024	Kehys 2025	2026	2027
TOIMIALAT YHTEENSÄ						
Toimintatulot	414 434	384 780	389 116	375 170	371 379	375 260
Valmistus omaan käyttöön, vok	10 781	11 887	11 887	10 800	10 800	10 800
Toimintamenot	-1 433 473	-1 524 264	-1 530 683	-1 604 987	-1 629 263	-1 661 699
Toimintamenot ilman vok	-1 422 692	-1 512 377	-1 518 796	-1 594 187	-1 618 463	-1 650 899
Toimintakate	-1 008 258	-1 127 597	-1 129 680	-1 219 018	-1 247 084	-1 275 639
	TP 2023	KS 2024	ENN 2024	Kehys 2025	2026	2027
Valtuusto						
Toimintatulot	7 645	4 344	6 357	3 535	2 995	3 535
Toimintamenot	-30 459	-33 181	-27 864	-32 182	-29 648	-32 488
Toimintakate	-22 814	-28 837	-21 507	-28 647	-26 653	-28 953
	TP 2023	KS 2024	ENN 2024	Kehys 2025	2026	2027
Konsernihallinto						
Toimintatulot	77 314	87 055	83 263	75 327	76 975	78 850
Valmistus omaan käyttöön, vok	297	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-96 936	-110 864	-105 940	-108 144	-111 748	-113 473
Toimintamenot ilman vok	-96 639	-110 864	-105 940	-108 144	-111 748	-113 473
Toimintakate	-19 325	-23 809	-22 677	-32 818	-34 773	-34 623
	TP 2023	KS 2024	ENN 2024	Kehys 2025	2026	2027
Elinvoima						
Toimintatulot	14 025	11 960	12 891	12 168	12 022	11 807
Toimintamenot	-170 329	-179 690	-182 679	-231 778	-234 641	-236 582
Toimintakate	-156 304	-167 730	-169 788	-219 610	-222 619	-224 775
	TP 2023	KS 2024	ENN 2024	Kehys 2025	2026	2027
Kasvu ja oppiminen						
Toimintatulot	54 747	48 460	54 069	44 881	45 369	46 000
Toimintamenot	-807 721	-842 041	-857 791	-871 721	-891 142	-911 610
Toimintakate	-752 974	-793 581	-803 722	-826 840	-845 773	-865 610
	TP 2023	KS 2024	ENN 2024	Kehys 2025	2026	2027
Kaupunkiympäristö (ilman liikelaitoksia ja taseyksiköitä)						
Toimintatulot	260 703	232 961	232 536	239 259	234 018	235 068
Valmistus omaan käyttöön, vok	10 484	11 887	11 887	10 800	10 800	10 800
Toimintamenot	-328 028	-358 488	-356 409	-361 161	-362 084	-367 547
Toimintamenot ilman vok	-317 544	-346 601	-344 522	-350 361	-351 284	-356 747
Toimintakate	-56 841	-113 640	-111 986	-111 102	-117 266	-121 679