

TA 2024 ja TS 2024-2027

Korjatut tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
investointiyhteenveto

Kaupunginhallitus 22.2.2024

Kaupunginvaltuusto 26.2.2024

TULOSLASKELMA

	TP 2022	TPA 2023	TA 2024	Ts 2025	Ts 2026	Ts 2027
Luvut 1000 euronä						
Toimintatuotot	36774	26176	24785			
Toimintakulut	-184731	-70202	-72180			
TOIMINTAKATE	-147957	-44026	-47395	-52722	-52658	-52994
Verotulot	91617	53398	54006	54207	54098	54500
Valtionosuudet	55631	1634	-2565	451	568	1217
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	623	1023	634	157	154	151
Muut rahoitustuotot	1599	2689	2573	903	879	855
Korkokulut	-917	-2320	-2246	-1430	-1653	-2361
Muut rahoituskulut	-148	-5	-20	-20	-20	-20
VUOSIKATE	448	12393	4987	1547	1369	1349
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4976	-6410	-4900	-4900	-4800	-4700
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	708			50000		
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-3821	5983	87	56447	-3431	-3351
Poistoeron lisäys tai vähennys						
Varausten lisäys tai vähennys						
Rahastojen lisäys tai vähennys						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä)	-3821	5983	87	56447	-3431	-3351
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	20	37	34			
Vuosikate/Poistot, %	9	193	102	32	29	29
Vuosikate, euroa/asukas	23	640	258	80	71	70
Tuloveroprosentti	21,75	9,11	9,6	9,6	9,6	9,6
Lainakanta €/asukas	6656	6277	6263	3906	4053	4423
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-18857	-12874	-12787	43660	40229	36877
Kertynyt yli-/alijäämä, € / asukas	-967	-665	-660	2254	2077	1904
Asukasmäärä vuoden lopussa	19499	19368	19368	19368	19368	19368

RAHOITUSOSA

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Ts 2025	Ts 2026	Ts 2027
Luvut 1000 €:na						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	448	12393	4987	1547	1369	1349
Satunnaiset erät*	708		0	50000		
Tulorahoituksen korjauserät	-3873	-500	-500	-500	-500	-500
Investointien rahavirta						
Investointimenot	9893	7035	8018	8205	6850	11550
Rahoitusosuudet investointimenoihin	14020	18	9	0	0	400
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	742	500	500	500	500	500
Toiminnan ja investointien rahavirta	2152	5376	-3022	43342	-5481	-9801
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	519	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	5	25	298	295	645	625
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30000	4520	17469	4056	22935	18568
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	18543	7729	17746	49693	20098	11392
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1786	-5000				
Oman pääoman muutokset	-69					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11593	5000	3000	2000	2000	2000
Rahoituksen rahavirta	-2505	-3184	3022	-43342	5481	9801
Rahavarojen muutos	-353	2192	0	0	0	0
Rahavarat 31.12.	3853	6044	6044	6044	6044	6044
Rahavarat 1.1.	4206	3853	6044	6044	6044	6044
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Lainanhoitokate	0,1	2,0	0,4	0,1	0,2	0,3
Lainakanta 31.12.	129778	121569	121293	75656	78492	85669

9. INVESTOINNIT

Inv:n laatu	Luvut 1000 eurona Kohteen nimi	Menot				Tulot				Netto			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Elinvoima / Maan osto	200	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200	200
2	Elinvoima/ Kaidin tontti	1150	0	0	0	0	0	0	0	1150	0	0	0
2	Kiinteä omaisuus yhteensä	1350	200	200	200	0	0	0	0	1350	200	200	200
3.a	Talonrakennus, uudisrakennus yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.b	Hyvinvointi/Yläkoulun hankesuunnittelu	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
3.b	Hyvinvointi/Kulttuurikeskuksen iso auditorio	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
3.b	Ympäristö/Tilapalvelu/Energiansäästö-investoinnit ja järjestelmien uusiminen	50	50	50	50	0	0	0	0	50	50	50	50
3.b	Ympäristö/Tilapalvelu/Uimahallin hanke- ja toteutussuunnittelu	450	0	0	7500	0	0	0	400	450	0	0	7100
3.b	Ympäristö/Tilapalvelu/Melissan hanke- ja peruskorjaussuunnittelu ja toteutus	100	800	800	0	0	0	0	0	100	800	800	0
3.b	Ympäristö/Tilapalvelu/Syväkankaan koulun hissien uusiminen	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0
3.b	Ympäristö/Tilapalvelu/Perusparannuskohteet	600	600	600	600	0	0	0	0	600	600	600	600
3.b	Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä	1415	1450	1450	8150	0	0	0	400	1415	1450	1450	7750
4	Keskusvirasto/Tietohallinto/ verkot, konesali, digitalisaatio	320	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0
4	Keskusvirasto/Talouspalvelut/Taloushallinnon ohjelmistot	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
4	Keskusvirasto / Kaupunkikuvalliset kohteet	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
4	Ympäristö/Kiinteistönpito/Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus	80	100	100	100	9	0	0	0	71	100	100	100
4	Ympäristö/Tilapalvelu/Kulunvalvontaohjelmisto	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
4	Ympäristö/Tilapalvelu/Kiinteistönhallinnan ohjelmisto	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
4	Ympäristö/Yleiset alueet/Karihaaranväylän risteysilta	130	2500	1600	0	0	0	0	0	130	2500	1600	0
4	Ympäristö/Yleiset alueet/Kävelykatu	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
4	Ympäristö/Yleiset alueet/Mansikkankatu	450	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0
4	Ympäristö/Yleiset alueet/Kalasadaman laiturit	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
4	Ympäristö/Yleiset alueet/Rautatieaseman edusta	50	200	0	0	0	0	0	0	50	200	0	0
4	Ympäristö/Yleiset alueet/Hulevesi	800	800	800	800	0	0	0	0	800	800	800	800
4	Ympäristö/Yleiset alueet/Katujen asfalttipintojen perusparannus	400	500	500	500	0	0	0	0	400	500	500	500
4	Ympäristö/Yleiset alueet/Satamakangas	70	455	300	0	0	0	0	0	70	455	300	0
4	Ympäristö/Yleiset alueet/Kemintulli	220	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0
4	Ympäristö/Yleiset alueet/Sauvosaarekatu (väli Urheilukatu-Sankarikatu)	50	100	100	0	0	0	0	0	50	100	100	0
4	Ympäristö / Yleiset alueet	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	1800	1800	1800	1800
4	Julkinen käyttöomaisuus yhteensä	5183	6555	5200	3200	9	0	0	0	5174	6555	5200	3200
5	Hyvinvointi/Vapaa-aika/Liikuntahallin ensikertainen varustelu	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
5	Hyvinvointi/Vitriinit lumilinnaan jalokivigallerian esineille	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
5	Irtain omaisuus yhteensä	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0
1-5	YHTEENSÄ	8018	8205	6850	11550	9	0	0	400	8009	8205	6850	11150