

VUODEN 2022 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 24.5.2021

A. TULOSLASKELMA – SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	KEHYS 2023	KEHYS 2024	KEHYS 2025
KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA							
TOIMINTATUOTOT (ilman HSY)	450 004	461 457	483 307	461 523	467 061	472 666	478 338
TOIMINTAKULUT (ilman HSY)	-1 676 292	-1 752 364	-1 789 621	-1 808 379	-1 846 355	-1 892 514	-1 932 257
TOIMINTAKATE	-1 226 289	-1 290 907	-1 306 314	-1 346 856	-1 379 294	-1 419 848	-1 453 919
VEROTULOT	1 072 963	1 089 300	1 106 408	1 145 783	1 197 035	1 246 002	1 284 298
VALTIONOSUUDET	293 038	247 000	248 652	272 096	274 596	277 096	279 596
KORKOTUOTOT	13 892	12 740	12 740	12 738	12 737	12 726	12 726
MUUT RAHOITUSTUOTOT	15 410	13 420	13 420	13 363	13 259	13 205	13 205
KORKOKULUT	-2 070	-2 709	-2 709	-2 809	-3 409	-4 009	-4 893
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 070	-262	-262	-262	-262	-262	-262
VUOSIKATE	164 873	68 582	71 935	94 053	114 662	124 910	130 751
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-111 818	-109 456	-109 195	-112 183	-114 267	-117 634	-118 319
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	125	10 000	10 000				
TILIKAUDEN TULOS	53 180	-30 874	-27 259	-18 130	395	7 276	12 432
Verorahoitus yhteensä	1 366 001	1 336 300	1 355 060	1 417 879	1 471 631	1 523 098	1 563 894
Verorahoituksen muutos		-2,2%	-0,8%	4,6%	3,8%	3,5%	2,7%
			KS 2021–2022	E 2021–2022	2022–2023	2023–2024	2024–2025
Toimintatuottojen kasvu			0,0%	-4,5%	1,2%	1,2%	1,2%
Toimintakulujen kasvu			3,2%	1,0%	2,1%	2,5%	2,1%
Toimintakatteen kasvu			4,3%	3,1%	2,4%	2,9%	2,4%

Tulevaan kunta-alan palkkaratkaisuun on alustavasti varauduttu koko kaupungin tasolla kehyksessä

B. TOIMIALOJEN, LIKELAITOSTEN JA RAHASTOJEN KEHYKSET

Toimialojen kehysluvuissa ei ole mukana kunta-alan tulevan palkkaratkaisun vaikutusarvioita eikä sisäisten vuokratulojen ja -menojen muutosta

YLEISHALLINTO	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	Muutos-% (K 2022/KS 2021)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	2 082	1 815	1 815	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-29 172	-33 181	-33 456	0,8 %
TOIMINTAKATE	-27 090	-31 367	-31 642	0,9 %

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	Muutos-% (K 2022/KS 2021)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	10 871	13 045	12 290	-5,8 %
TOIMINTAKULUT	-112 426	-126 743	-130 987	3,3 %
TOIMINTAKATE	-101 555	-113 698	-118 697	4,4 %

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	Muutos-% (K 2022/KS 2021)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	40 922	46 503	46 503	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-713 179	-728 115	-753 515	3,5 %
TOIMINTAKATE	-672 257	-681 613	-707 013	3,7 %

VUODEN 2022 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 24.5.2021

KASVATUS JA OPPIMINEN YHTEENSÄ	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	Muutos-% (K 2022/KS 2021)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	33 795	34 665	28 913	-16,6 %
TOIMINTAKULUT	-459 206	-480 156	-481 597	0,3 %
TOIMINTAKATE	-425 411	-445 492	-452 684	1,6 %

KAUPUNKIKULTTUURI	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	Muutos-% (K 2022/KS 2021)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	8 839	10 700	11 321	5,8 %
TOIMINTAKULUT	-68 289	-71 519	-73 321	2,5 %
TOIMINTAKATE	-59 450	-60 819	-62 000	1,9 %

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ, ilman hsy	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	Muutos-% (K 2022/KS 2021)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	289 227	287 284	292 812	1,9 %
TOIMINTAKULUT	-232 423	-246 089	-254 760	3,5 %
TOIMINTAKATE	56 803	41 195	38 051	-7,6 %

VUODEN 2022 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 24.5.2021

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	Muutos-% (K 2022/KS 2021)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	40 190	41 585	41 826	0,6 %
TOIMINTAKULUT	-37 964	-39 614	-40 121	1,3 %
TOIMINTAKATE	2 226	1 971	1 705	-13,5 %

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	Muutos-% (K 2022/KS 2021)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	23 623	25 410	25 593	0,7 %
TOIMINTAKULUT	-23 229	-24 500	-25 175	2,8 %
TOIMINTAKATE	394	910	418	-54,1 %

RAHASTOT YHTEENSÄ	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	Muutos-% (K 2022/KS 2021)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	455	451	451	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-403	-2 446	-2 446	0,0 %
TOIMINTAKATE	52	-1 995	-1 995	0,0 %

VUODEN 2022 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 24.5.2021

C. INVESTOINTIOSA – SIS. KAUPUNKI, LIKELAITOKSET JA RAHASTOT

1000 eur	TP 2020	KS 2021	Ennuste 2021	KEHYS 2022	KEHYS 2023	KEHYS 2024	KEHYS 2025
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN TULOT	10 756	6 750	6 750	6 750	6 250	3 666	3 500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN MENOT	-142 728	-140 566	-137 756	-153 000	-159 630	-140 180	-158 240
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-66 569	-74 390	-67 000	-86 700	-94 130	-73 180	-93 240
AINEETON OMAISUUS	-6 838	-8 900	-8 980	-9 300	-8 500	-7 000	-7 000
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	-46 482	-40 000	-44 500	-39 000	-39 000	-42 000	-40 000
IRTAIN OMAISUUS	-5 871	-5 776	-5 776	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
KIINTEÄ OMAISUUS	-14 500	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-2 469	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN NETTO	-131 973	-133 816	-131 006	-146 250	-153 380	-136 514	-154 740
INVESTOINTITULOT (liikelaitokset, rahasto)	269	0	0	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT (liikelaitokset, rahasto)	-6 352	-6 100	-6 100	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
LIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	-2 219	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
RAHASTON INVESTOINNIT	-4 133	-3 800	-3 800	0	0	0	0
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	11 025	6 750	6 750	6 750	6 250	3 666	3 500
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-149 080	-146 666	-143 856	-155 300	-161 930	-142 480	-160 540
INVESTOINTIOSA NETTO	-138 055	-139 916	-137 106	-148 550	-155 680	-138 814	-157 040