

VUODEN 2023 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 6.6.2022

A. TULOSLASKELMA – SIS. KAUPUNKI JA RAHASTOT

TULOSLASKELMA (1 000 €) KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT	TP 2021	KS 2022	Ennuste 2022	Kehys 2023	K 2024	K 2025	K 2026
TOIMINTATUOTOT	555 858	475 039	523 554	350 103	355 355	360 685	366 095
TOIMINTAKULUT	-1 801 828	-1 852 705	-1 895 053	-975 013	-999 389	-1 024 373	-1 049 983
TOIMINTAKATE	-1 245 970	-1 377 667	-1 371 499	-624 910	-644 034	-663 688	-683 887
VEROTULOT	1 131 636	1 161 000	1 169 145	589 033	567 489	592 323	609 500
VALTIONOSUUDET	255 322	282 000	281 794	184 097	180 000	188 000	193 000
KORKOTUOTOT	13 833	12 852	12 852	11 342	11 331	11 331	11 331
MUUT RAHOITUSTUOTOT	14 052	13 440	13 440	13 259	13 205	13 205	13 205
KORKOKULUT	-1 799	-2 809	-2 300	-7 200	-9 500	-10 500	-12 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-322	-264	-264	-263	-263	-263	-263
VUOSIKATE	166 752	88 553	103 169	165 358	118 228	130 408	130 886
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-105 247	-111 519	-111 519	-115 238	-117 826	-121 165	-121 450
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	61 505	-22 967	-8 350	50 120	402	9 243	9 436

Verorahoitus yhteensä	1 386 958	1 443 000	1 450 939	773 130	747 489	780 323	802 500
Verorahoituksen muutos		4,0 %	4,6 %	-46,7 %	-3,3 %	4,4 %	2,8 %

	KS2022–2023	E2022–2023	2023–2024	2024–2025	2025–2026
Toimintatuottojen kasvu	-26,3 %	-33,1 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Toimintakulujen kasvu	-47,4 %	-48,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Toimintakatteen kasvu	-54,6 %	-54,4 %	3,1 %	3,1 %	3,0 %

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

VUODEN 2023 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 6.6.2022

B. TOIMIALOJEN JA RAHASTOJEN KEHYKSET

Hyvinvointialueuudistuksen ja sisäisten vuokrien muutoksen vuoksi toimialojen kasvuprosentit eivät ole vertailukelpoisia suhteessa edellisiin vuosiin eivätkä suhteessa toisiin toimialoihin. Kunta-alan tulevan palkkaratkaisun vaikutusarviot on keskitetty kaupunkistrategian ja johdon toimialalle.

YLEISHALLINTO	TP 2021	KS 2022	Kehys 2023	Muutos-% (K 2023/ KS 2022)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	3 963	4 665	407	-91,3 %
TOIMINTAKULUT	-28 861	-34 538	-22 983	-33,5 %
TOIMINTAKATE	-24 898	-29 873	-22 575	-24,4 %

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	TP 2021	KS 2022	Kehys 2023	Muutos-% (K 2023/ KS 2022)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	10 312	12 265	8 149	-33,6 %
TOIMINTAKULUT	-123 074	-150 668	-124 927	-17,1 %
TOIMINTAKATE	-112 761	-138 403	-116 778	-15,6 %

KASVATUS JA OPPIMINEN	TP 2021	KS 2022	Kehys 2023	Muutos-% (K 2023/ KS 2022)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	38 282	33 702	28 459	-15,6 %
TOIMINTAKULUT	-483 465	-495 957	-505 108	1,8 %
TOIMINTAKATE	-445 182	-462 255	-476 649	3,1 %

VUODEN 2023 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 6.6.2022

KAUPUNKIKULTTUURI	TP 2021	KS 2022	Kehys 2023	Muutos-% (K 2023/ KS 2022)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	8 963	11 383	11 296	-0,8 %
TOIMINTAKULUT	-70 858	-73 860	-78 267	6,0 %
TOIMINTAKATE	-61 895	-62 477	-66 972	7,2 %

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	TP 2021	KS 2022	Kehys 2023	Muutos-% (K 2023/ KS 2022)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	309 086	298 584	301 341	0,9 %
TOIMINTAKULUT	-242 541	-259 364	-241 732	-6,8 %
TOIMINTAKATE	66 545	39 220	59 608	52,0 %

RAHASTOT YHTEENSÄ	TP 2021	KS 2022	Kehys 2023	Muutos-% (K 2023/ KS 2022)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	493	451	451	0 %
TOIMINTAKULUT	-607	-1 996	-1 996	0 %
TOIMINTAKATE	-114	-1 545	-1 545	0 %

VUODEN 2023 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 6.6.2022

C. INVESTOINTIOSA – SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

1000 eur	TP 2021	KS 2022	Ennuste 2022	Kehys 2023	K 2024	K 2025	K 2026
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN TULOT	23 799	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500	4 500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN MENOT	-116 391	-154 440	-149 049	-158 320	-160 307	-163 950	-177 590
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-51 609	-87 741	-82 000	-92 770	-93 120	-96 860	-112 090
AINEETON OMAISUUS	-6 253	-9 200	-9 550	-7 950	-7 000	-7 000	-7 000
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	-44 913	-39 000	-39 000	-39 000	-42 000	-40 000	-40 000
IRTAIN OMAISUUS	-4 944	-6 999	-6 999	-7 100	-6 687	-8 590	-7 000
KIIINTEÄ OMAISUUS	-8 327	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-344	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN NETTO	-92 591	-147 565	-142 174	-152 194	-154 807	-159 450	-173 090
INVESTOINTITULOT (liikelaitokset, rahasto)	119	0	0	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT (liikelaitokset, rahasto)	-4 218	-2 500	-2 500	0	0	0	0
LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	-2 301	-2 500	-2 500	0	0	0	0
RAHASTON INVESTOINNIT	-1 917	0	0	0	0	0	0
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	23 918	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500	4 500
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-120 608	-156 940	-151 549	-158 320	-160 307	-163 950	-177 590
INVESTOINTIOSA NETTO	-96 690	-150 065	-144 674	-152 194	-154 807	-159 450	-173 090