

Inverkan och konsekvenserna på stadens ekonomi

Vaikutukset kaupungin talouteen

1.

Årsbidraget och nettoinvesteringarna skall vara i balans

Vuosikatteen ja nettoinvestointien pitää olla tasapainossa

2.

Årsbidraget bör täcka avskrivningarna

Vuosikatteen on katettava poistot

3.

Inkomsterna täcker den verksamhet som staden bedriver – effektiv användning av resurser och fastigheter

Tulot kattavat kaupungin harjoittaman toiminnan – Tehokas resurssien ja Kiinteistöjen käyttö

4.

Finansiering

Rahoitus

1. Årsbidraget och nettoinvesteringarna skall vara i balans

Vuosikatteen ja nettoinvestointien pitää olla tasapainossa

	2015	2016	2017	2018	2019	BU 2020	2021	2022	2023
Invånarantal/Asukas määrä	15 457	15 398	15 285	15 217	15 134	15 041	14 960	14 878	14 801
1.000 t€									
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-87 862	-90 078	-90 695	-90 559	-95 444	-95 003	-95 003	-95 400	-96 500
Skatteinkomster/Verotulot	64 770	65 916	66 231	65 689	67 047	66 203	69 945	70 251	71 627
Statsandelar/Valtionosuudet	31 146	31 849	30 004	28 595	28 656	32 264	30 971	31 280	31 593
Finanseringskostnader/Rahoituskulut				-718	-677	-800	-800	-860	-950
Årsbidrag/Vuosikate	7 187	6 723	4 668	3 005	-418	2 664	5 113	5 271	5 770
Avskrivningar/Poistot	-4 609	-4 718	-4 703	-4 959	-4 997	-5 000	-5 000	-5 000	-5 200
Räkenskapsårets över/underskott									
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 648	2 047	95	-1 912	-5 372	-2 336	113	271	570
Netto investeringar/investoinnit	-5 688	-5 463	-4 714	-4 565	-3 414	-4 450	-6 000	-12 000	-7 600



Investeringar/Investoinnit	2021	2022	2023
Skolgatan/Koulukatu	4,0 M€	10,0 M€	5,6 M€
Övriga fastigheter/Muut kiinteistöt	0,8 M€	0,8 M€	0,8 M€
Vattenverket/Vesilaitos	0,7 M€	0,7 M€	0,7 M€
Övrigt/Muut	0,5 M€	0,5 M€	0,5 M€
	6,0 M€	12,0 M€	7,6 M€

2. Årsbidraget bör täcka avskrivningarna Vuosikatteen on katettava poistot

	2015	2016	2017	2018	2019	BU 2020	2021	2022	2023
Invånarantal/Asukas määrä	15 457	15 398	15 285	15 217	15 134	15 041	14 960	14 878	14 801
1.000 t€									
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-87 862	-90 078	-90 695	-90 559	-95 444	-95 003	-95 003	-95 400	-96 500
Skatteinkomster/Verotulot	64 770	65 916	66 231	65 689	67 047	66 203	69 945	70 251	71 627
Statsandelar/Valtionosuudet	31 146	31 849	30 004	28 595	28 656	32 264	30 971	31 280	31 593
Finanseringskostnader/Rahoituskulut				-718	-677	-800	-800	-860	-950
Årsbidrag/Vuosikate	7 187	6 723	4 668	3 005	-418	2 664	5 113	5 271	5 770
Avskrivningar/Poistot	-4 609	-4 718	-4 703	-4 959	-4 997	-5 000	-5 000	-5 000	-5 200
Räkenskapsårets över/underskott Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 648	2 047	95	-1 912	-5 372	-2 336	113	271	570
Netto investeringar/investoinnit	-5 688	-5 463	-4 714	-4 565	-3 414	-4 450	-6 000	-12 000	-7 600

Poistot nykytilanne

Vuosi 2021 4.485 M€

Vuosi 2022 4.332 M€

Vuosi 2023 4.121 M€

Vuosi 2024 4.048 M€

Vuosi 2025 4.003 M€

3. Inkomsterna täcker den verksamhet som staden bedriver

Tulot kattavat kaupungin harjoittaman toiminnan

	2015	2016	2017	2018	2019	BU 2020	2021	2022	2023
Invånarantal/Asukas määrä	15 457	15 398	15 285	15 217	15 134	15 041	14 960	14 878	14 801
1.000 t€									
Verksamhetsbidrag/Toimintakate	-87 862	-90 078	-90 695	-90 559	-95 444	-95 003	-95 003	-95 400	-96 500
Skatteinkomster/Verotulot	64 770	65 916	66 231	65 689	67 047	66 203	69 945	70 251	71 627
Statsandelar/Valtionsuudet	31 146	31 849	30 004	28 595	28 656	32 264	30 971	31 280	31 593
Finanseringskostnader/Rahoituskulut				-718	-677	-800	-800	-860	-950
Årsbidrag/Vuosikate	7 187	6 723	4 668	3 005	-418	2 664	5 113	5 271	5 770
Avskrivningar/Poistot	-4 609	-4 718	-4 703	-4 959	-4 997	-5 000	-5 000	-5 000	-5 200
Räkenskapsårets över/underskott Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 648	2 047	95	-1 912	-5 372	-2 336	113	271	570
Netto investeringar/investoinnit	-5 688	-5 463	-4 714	-4 565	-3 414	-4 450	-6 000	-12 000	-7 600

2,4 % ökning i kostnaderna utgör ett verksamhetsbidrag om -98.029 MEUR
-> 3 MEUR inbesparing

För bildningsnämnden ökar de interna hyrorna med ca 500.000 €/år
(Intern årlig hyra på ca 1,9 - 2,0 MEUR)

4. Finansiering – Rahoitus Suojauslaskelma 2019-2025 (Nykytilanne)

		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Eräpäivä		H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
VAIHTUVAKORKKOISET LAINAT													
1	01.11.2022	1,43	1,14	0,84	0,54	0,25	0,00						
	01.11.2026	0,76	0,71	0,65	0,59	0,53	0,47	0,41	0,35	0,29	0,24	0,18	0,12
	23.10.2027	11,25	10,50	9,75	9,00	8,25	7,50	6,75	6,00	5,25	4,50	3,75	3,00
VAIHTUVAKORKKOISET YHTEEN		13,45	12,34	11,24	10,13	9,03	7,97	7,16	6,35	5,54	4,74	3,93	3,12
KUNTATODISTUKSET		31,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
VELKAMÄÄRÄ YHTEENSÄ		44,45	45,34	44,24	43,13	42,03	40,97	40,16	39,35	38,54	37,74	36,93	36,12
€/Asukas			3014		2883		2754		2659		2564		2460
AVOIMET KORKOSUOJAUKSET													
1	01.11.2022	1,48	1,19	0,89	0,59	0,30	0,00						
	09.04.2045	5,00	4,90	4,80	4,70	4,60	4,50	4,40	4,30	4,20	4,10	4,00	3,90
	09.04.2046	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	14.02.2023	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00					
	01.04.2020	0,00											
	01.01.2030	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	01.04.2030	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	31.03.2050	5,00	4,92	4,83	4,75	4,67	4,58	4,50	4,42	4,33	4,25	4,17	4,08
	30.03.2051			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
KORKOSUOJAUKSET YHTEENSÄ		39,48	39,00	43,52	43,04	42,56	42,08	33,90	33,72	33,53	33,35	33,17	32,98
SUOJAUSASTE		88,8%	86,0%	98,4%	99,8%	101,3%	102,7%	84,4%	85,7%	87,0%	88,4%	89,8%	91,3%

Internt tillförda medel / Tulorahoitus	2017	2018	2019	2020	2021	2 022	2023
Årsbidrag - Vuosikate	4 668	3 005	-418	2 664	5 113	5 271	5 770
Korrektivposter/Korjauserät	-231	-111	-425	0	0	0	0
Investeringar - Investoinnit							
Investeringar/Investointimenot	-5 349	-5 172	-4 266	-4 450	-6 000	-12 000	-7 600
Finansieringsandelar för investeringsutgifter/Rahoitusosuudet investointimenoihin	357	424	694	0	0	0	0
Försäljningsinkomster/Luovustustulot	665	396	693	0	0	0	0
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna	110	-1 458	-3 722	-1 786	-887	-6 729	-1 830
Finansierings behov / rahoitustarve							
Ökning av lånebördan/Lainojen lisäys	19 140	-191	5 900	4 500	4 000	10 000	5 500
Minskning av lånebördan/Lainojen vähennys	-15 421	-2 429	-2 224	-2 225	-2 210	-2 660	-2 920
Förändringar av eget kapital/Oman pääoman muutokset	-184	-5	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten/Maksuvalmiuden muutokset	-190	1 631	-774	0	0	0	0
Nettokassaflöde/Rahavrojen muutos	3 455	-2 452	-820	489	903	611	750
Kassa i slutet av perioden/Rahavarat	6 264	3 813	3 000	3 489	4 392	5 003	3 037
Lånestock/Lainakanta	43 903	41 283	44 959	47 234	49 024	56 364	58 944
Lånestäck per invånare / lainakanta per asukas	2 872	2 701	2 967	3 140	3 277	3 788	3 982
Invånarantal/Asukas määrä	15 285	15 217	15 134	15 041	14 960	14 878	14 801

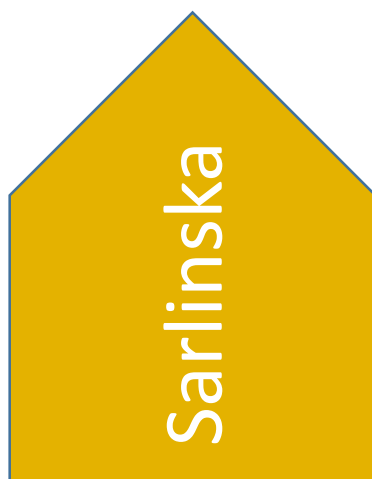
Suojausaste/Ränteskyddsgrad 2023 – 2025

57 % - 64 %

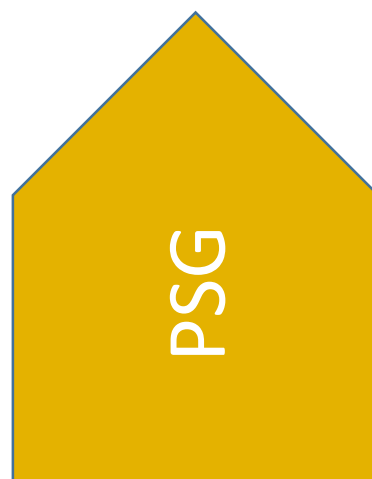
Uudet kriisikuntakriteerit / De nya kriskommuns kriterierna

	Staden/Kaupunki 2019	Koncern/Konserni 2019		Staden/Kaupunki 2023
Akkumulerat överskott/Kertynyt ylijäämä (€/inv_as 2019)				
Akkumulerat underskott över 500 €/inv	359,00	586,00		274,00
Akkumulerat underskott över 1.000 €/inv				
Årsbidrag % av avskrivningar/Vuosikate % poistoista (2019)				
under/alle 80%	negativt	0,25		75,90
Inkomstskattesats/Tuloveroprosentti (2020)	0,20			0,20
2 % högre än genomsnittet/2%-yksikköä korkeampi				
över/yli 21,98				
Länestock/Lainakanta (€/inv_as 2019)	2 967,00	3 609,00		3 982,00
9 836 (koncern)				
Kalkylmässigt låneskötselbidrag/Laskennallinen lainahoitokate (2019)				
under/alle 0,8	0,13	0,35		1,74

Kirjanpidon arvo
Bokföringsvärde
30.4.2020



2.094.934 €



436.919 €



1.207.093 €

- a) Uppta beloppen som en del av investeringskostnaderna
- b) Engångsavskrivning som belastar resultatet när husen rivs