

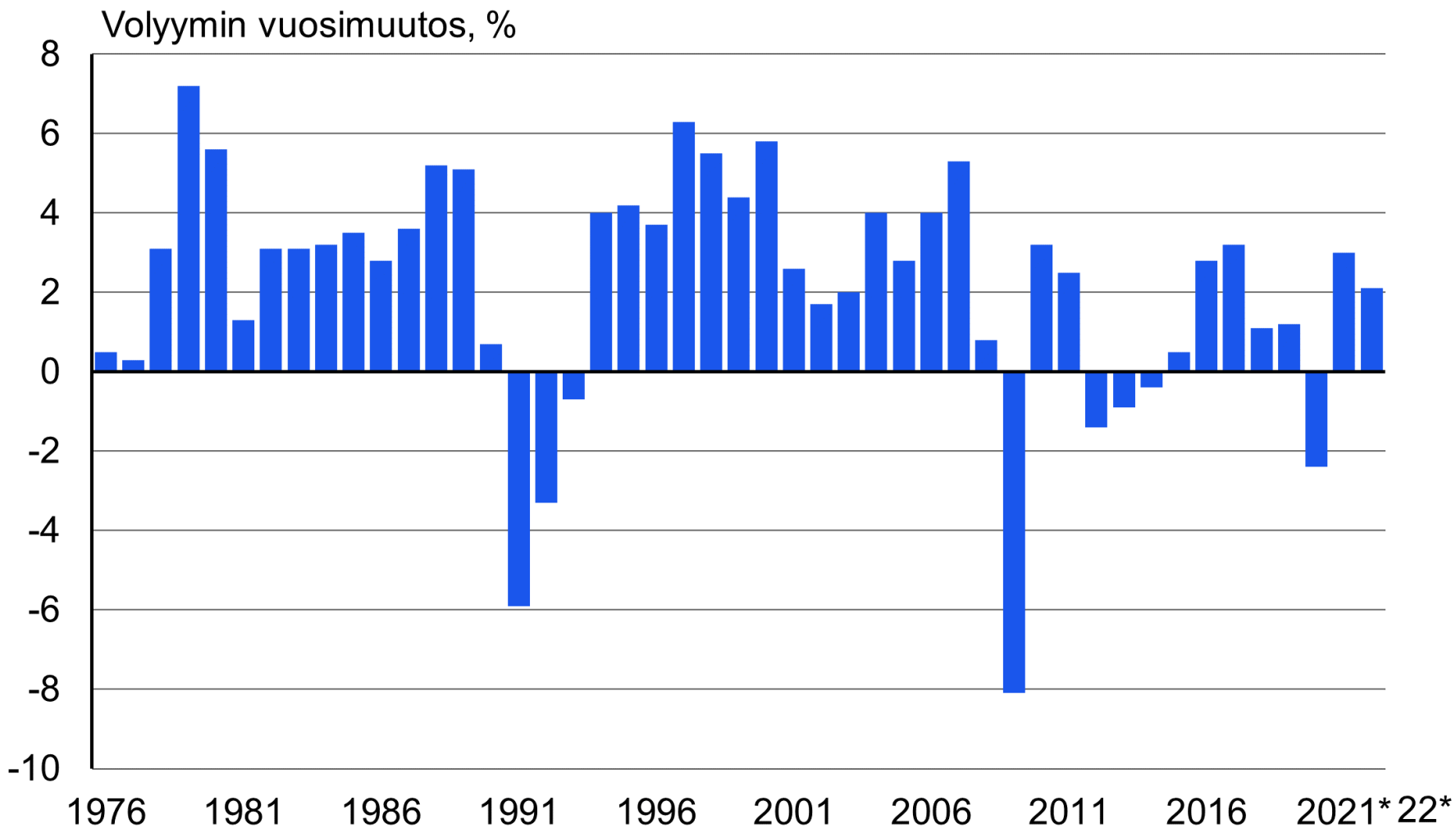


HÄMEENLINNAN  
KAUPUNKI

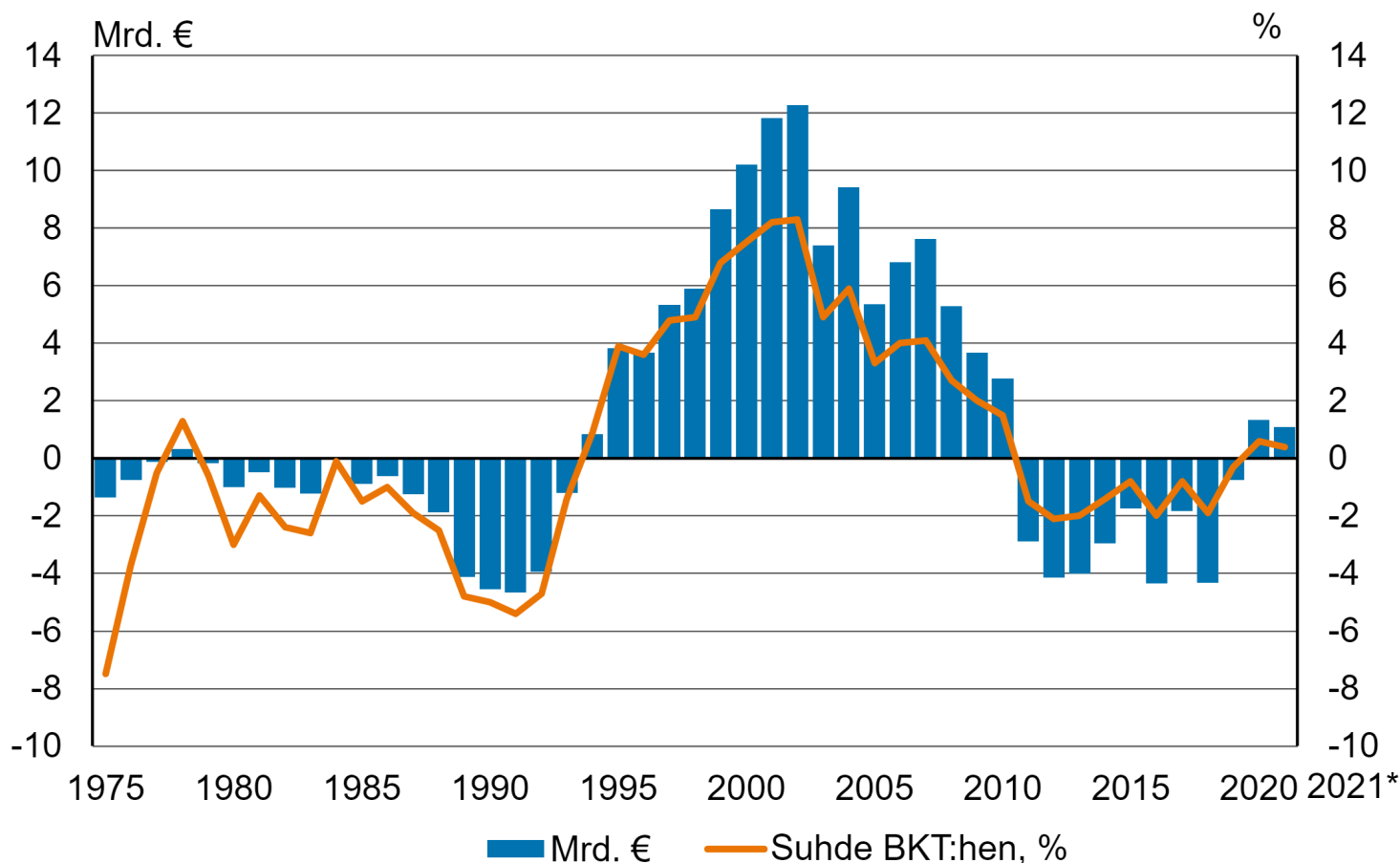
# TILINPÄÄTÖSINFO 2022

# KANSANTALouden TILA

# Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos



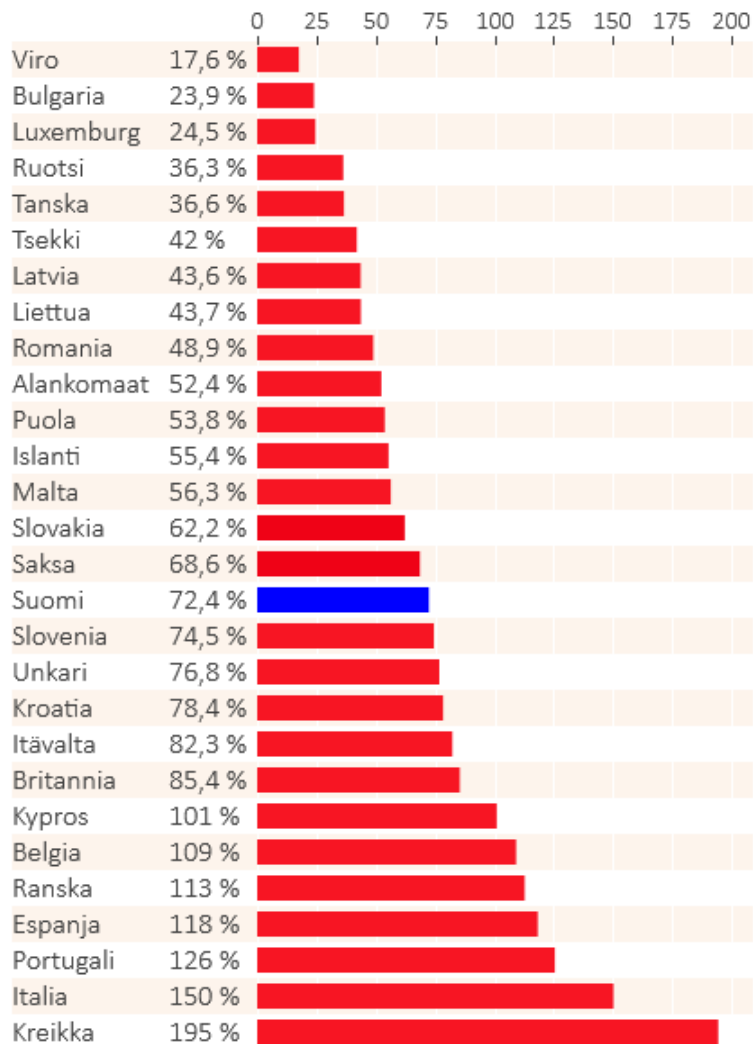
# Vaihtotase



**Vaihtotase** mittaa kansantalouden ulkomaisten liiketoimien tasapainoa. Jos **vaihtotase** on ylijäämäinen, kansantalous saa ulkomaisista liiketoimistaan enemmän tuloja kuin sillä on menoja. Tällöin kansantalouden ulkomainen nettovelka pienenee.

# Valtion velka

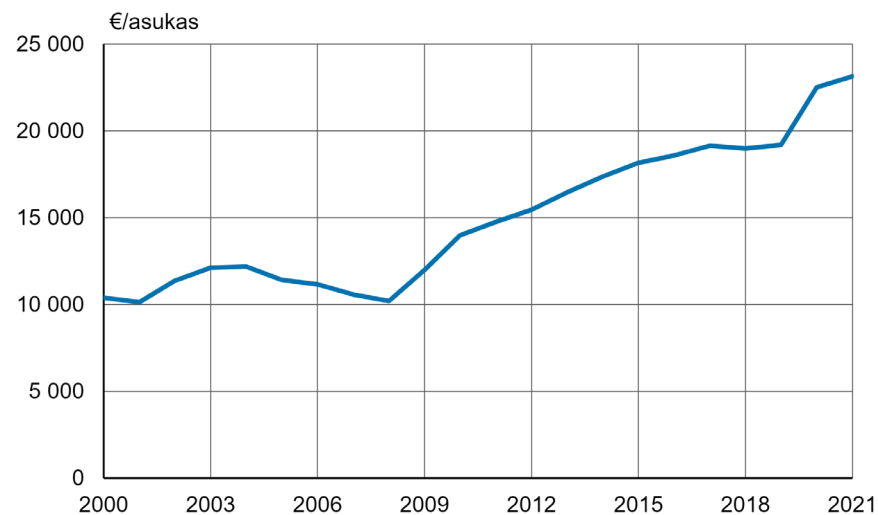
Prosenttia suhteessa BKT:een vuonna 2021



Lähde: Macrobond, Eurostat 21.10.2022

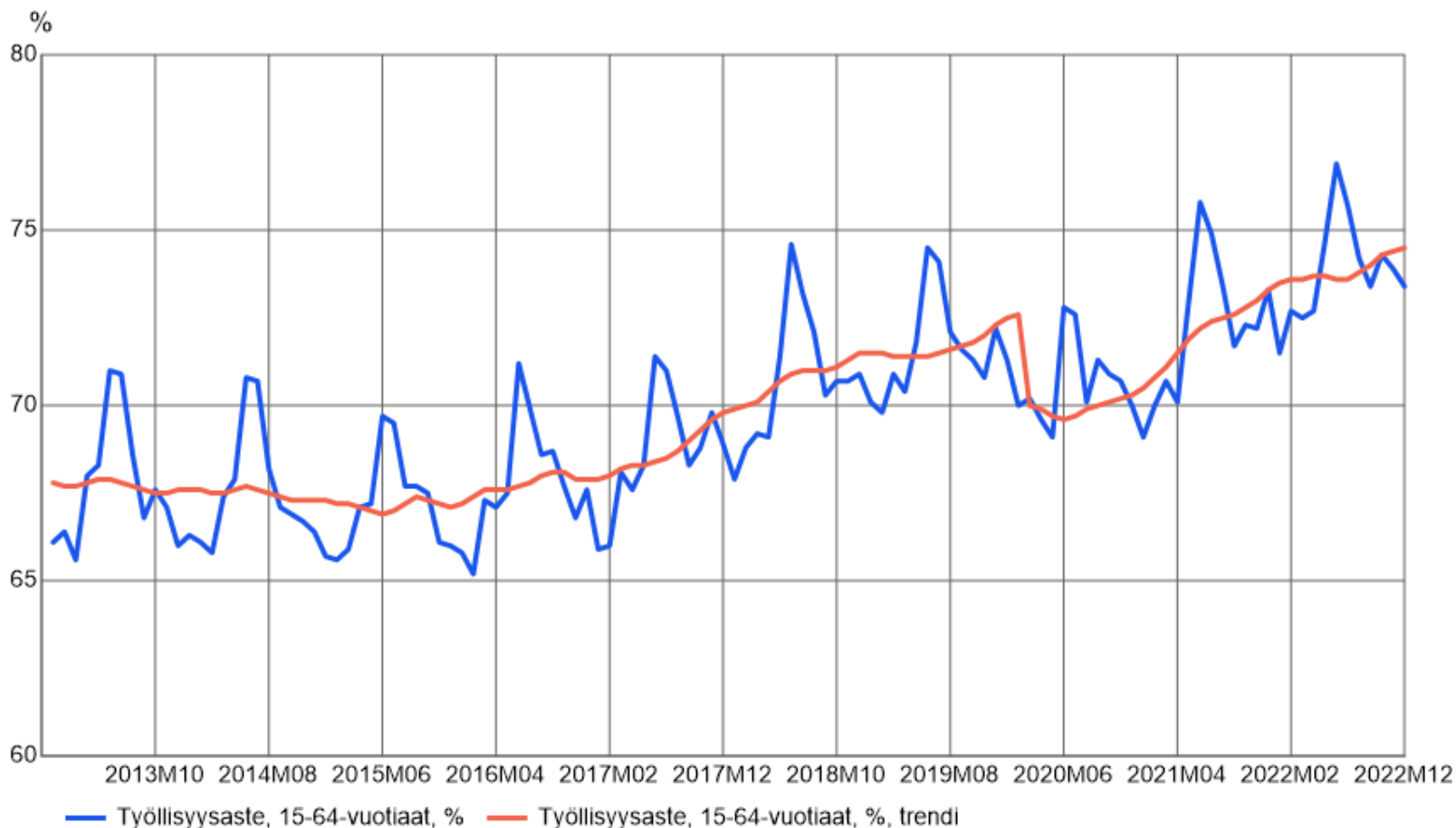
|      |         |
|------|---------|
| 2019 | 106 368 |
| 2020 | 124 833 |
| 2021 | 128 696 |
| 2022 | 141 628 |

Lähde: Valtiokonttori



# Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2013/01 - 2022/12, 15–64-vuotiaat

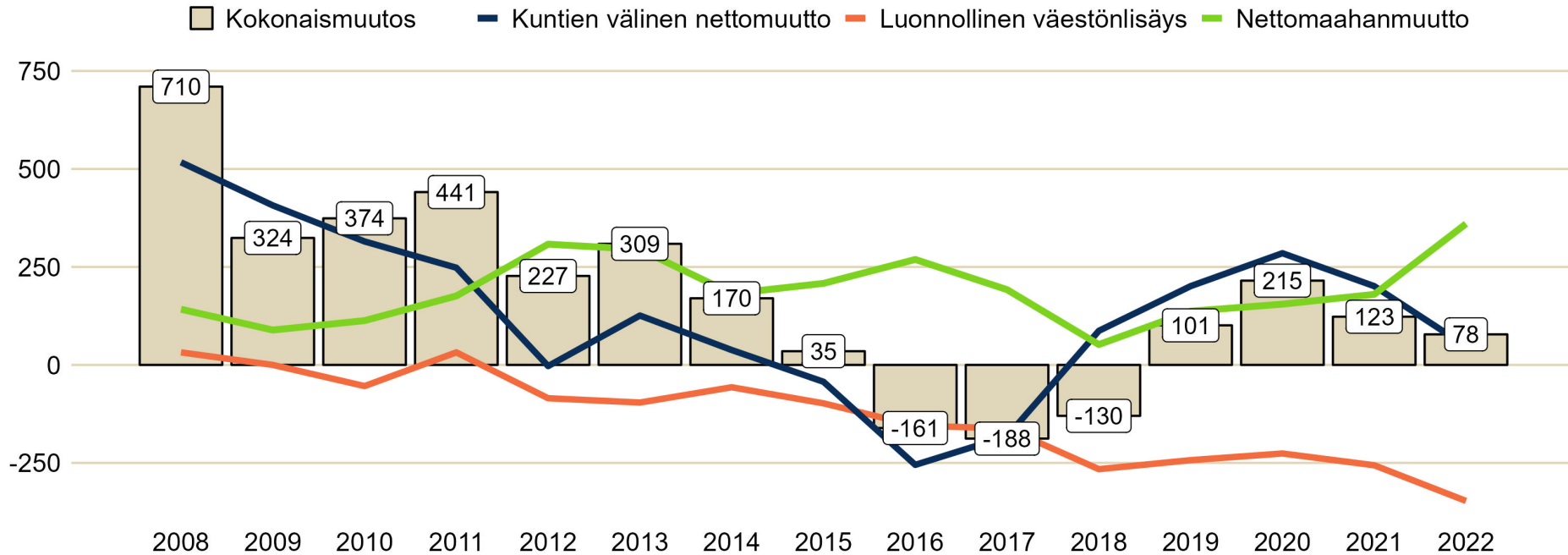


Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

# TOIMINTAYMPÄRISTÖ, HÄMEENLINNA

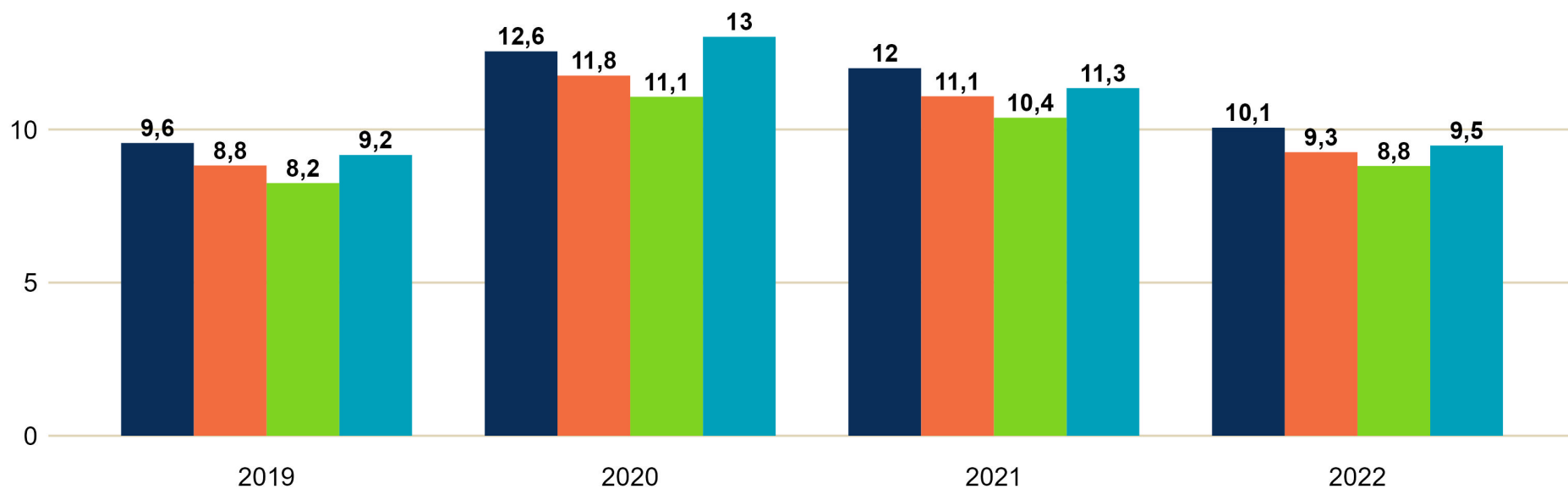


# Väestönkehitys



# Työttömyys

■ Hämeenlinna ■ SK051 Hämeenlinna ■ MK05 Kanta-Häme ■ KOKO MAA



# Yritysten määrä

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Yhteensä |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>Aloittaneet</b> | 341  | 326  | 316  | 297  | 340  | 362  | 394  | 394  | 406  | 330  | 3506     |
| <b>Lopettaneet</b> | 290  | 288  | 246  | 266  | 68   | 239  | 252  | 298  | 288  | 252  | 2487     |
| <b>Netto</b>       | 51   | 38   | 70   | 31   | 272  | 123  | 142  | 96   | 118  | 78   | 1019     |

# TILINPÄÄTÖS 2022

# Tilinpäätös 2022

Tilikauden  
ylijäämä  
1,6 milj.  
euroa

- Tilikausi 1,6 milj. euroa ylijäämäinen
- Asukasluku kasvoi 72 hlöllä
- Taseen kertyneet ylijäämät => 5,2 milj. euroa
- Toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 1,6 milj. euroa ja sen kasvu vuodesta 2021 oli 19,4 milj. euroa
  - Kertaeristä puhdistettu toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 1,8 milj. euroa.
- Toimintakatteen vertailukelpoinen kasvu 4,3 %. Toimintakatteen vertailukelpoinen euromääräinen kasvu oli 17,2 milj. euroa
- Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 14,6 milj. euroa ja valtionosuudet alittivat alkuperäisen talousarvion 1,1 milj. euroa
- Korona aiheutti nettokustannuksia 2,4 milj. euroa
- Ukrainan kriisin laskennallinen vaikutus 1,5 milj. euroa
- Lainakanta laski 71,7 milj. euroa => 245,3 milj. euroon. Lainakanta on nyt tarpeen mukaisella tasolla
- Rahoituksen netto alitti talousarvion tavoitteen 4,3 milj. euroa.
  - Sijoitusten tuotto -10,8% ja pääoma aleni 13,7 milj. euroa 116,3 milj. euroon

Taseen  
ylijäämä  
5,2 milj.  
euroa

Lainakanta  
laski 245,3  
milj.  
euroon

Sijoitus-  
omaisuus  
116 milj.  
euroa.

# 2022 ulkoinen tuloslaskelma ja kertaerät

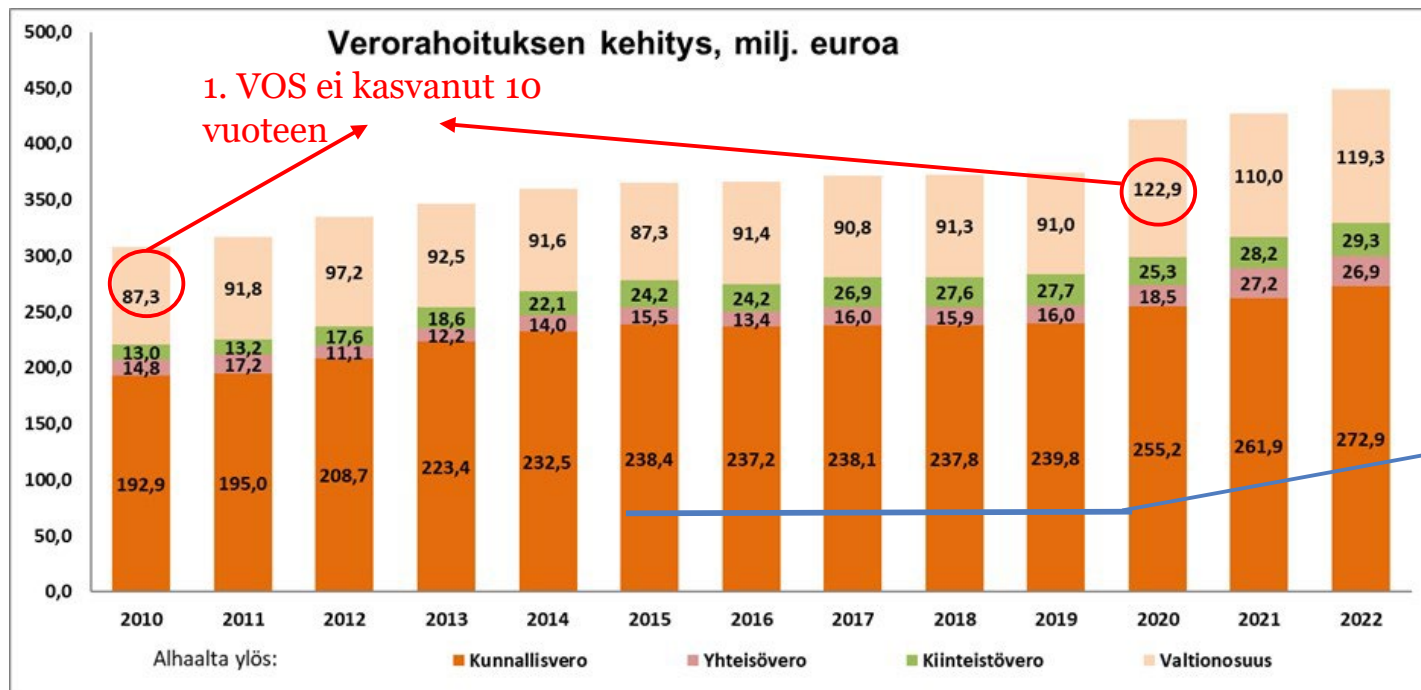
| 1000 €                              | Tilinpäätös<br>2022 | Kertaerät<br>TP:ssä | TP 2022<br>oikaistu |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>96 645</b>       | <b>-8 440</b>       | <b>88 205</b>       |
| Myyntituotot                        | 40 015              | -87                 | 39 928              |
| Maksutuotot                         | 18 692              | 0                   | 18 692              |
| Tuet ja avustukset                  | 19 006              | -4 855              | 14 151              |
| Muut toimintatuotot                 | 18 933              | -3 498              | 15 435              |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>     | <b>860</b>          |                     | <b>860</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-514 489</b>     | <b>8 273</b>        | <b>-506 216</b>     |
| Henkilöstökulut                     | -168 047            | 3 291               | -164 756            |
| Palvelujen ostot                    | -277 023            | 2 953               | -274 069            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -19 903             | 1 478               | -18 425             |
| Avustukset                          | -26 039             | 0                   | -26 039             |
| Muut toimintakulut                  | -23 477             | 551                 | -22 926             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-416 984</b>     | <b>-167</b>         | <b>-417 151</b>     |
| Verotulot                           | 329 067             | 0                   | 329 067             |
| Valtionosuudet                      | 119 345             | 0                   | 119 345             |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | -2 407              | 2 407               | 0                   |
| Korkotuotot                         | 2 304               |                     | 2 304               |
| Muut rahoitustuotot                 | 9 828               |                     | 9 828               |
| Korkokulut                          | -4 179              |                     | -4 179              |
| Muut rahoituskulut                  | -10 359             | 2 407               | -7 953              |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>29 021</b>       | <b>2 239</b>        | <b>31 261</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -28 828             | 9 579               | -19 249             |
| Satunnaiset erät                    | 9 703               | -9 703              | 0                   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>9 896</b>        | <b>2 116</b>        | <b>12 012</b>       |
| Varausten ja rahastojen muutos      | -8 309              | 8 256               | -53                 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>1 587</b>        | <b>10 372</b>       | <b>11 959</b>       |

Kertaerissä on huomioitu:

- Toimintakate sisältää 2,4 milj. euroa Covid-19 -pandemiasta johtuvia koronakuluja (nettona)
- Muut toimintatuotot sisältävät tuloja kahdesta eri riita-asiasta, yhteensä 1,7 milj. euroa.
- Henkilöstömenoissa on käsitelty 600 euron kertakorvaus, yht. 0,4 milj. euroa.
- Palvelujen ostoissa on mukana kaupungin osuus sairaanhoitopiiriin 600 euron kertakorvauksesta ja työaikasaldoista, yht. 0,3 milj. euroa
- Muut toimintamenot sisältää pelastuslaitoksen kertaerän 0,2 milj. euroa.
- Sijoituksista muita rahoitusmenoja 2,4 milj. euroa
- Arvonalentumisia kirjattiin 9,6 milj. euroa
- Satunnaisia eräiä kirjattiin 9,7 milj. euroa, Koulutuskuntayhtymä Tavastian osittaisesta purkamisesta ja Tavastian kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän perustamisesta.
- Poistoeron vähennystä 3,4 milj. euroa pelastuslaitoksen kaluston myynnistä.
- Investointivaraus 11,7 milj. euroa, Moreenin elinkeinoalueen kehittämiseen.

Kun kaupungin talous vuosina 2018 ja 2019 oli n. 12 milj. euroa alijäämäinen kertaeristä puhdistettuna ja vielä 2020 ilman kertaeriä ja koronavaikutusta 5,6 milj. euroa alijäämäinen, niin vuonna 2021 se oli ilman vastaavia eräiä 0,9 milj. euroa ylijäämäinen. Vuonna 2022 ylijäämä nousi noin 12,0 milj. euroon.

# Taustalla: verorahoituksen paraneminen + maltillisuus kulujen omaehtoisessa kasvattamisessa

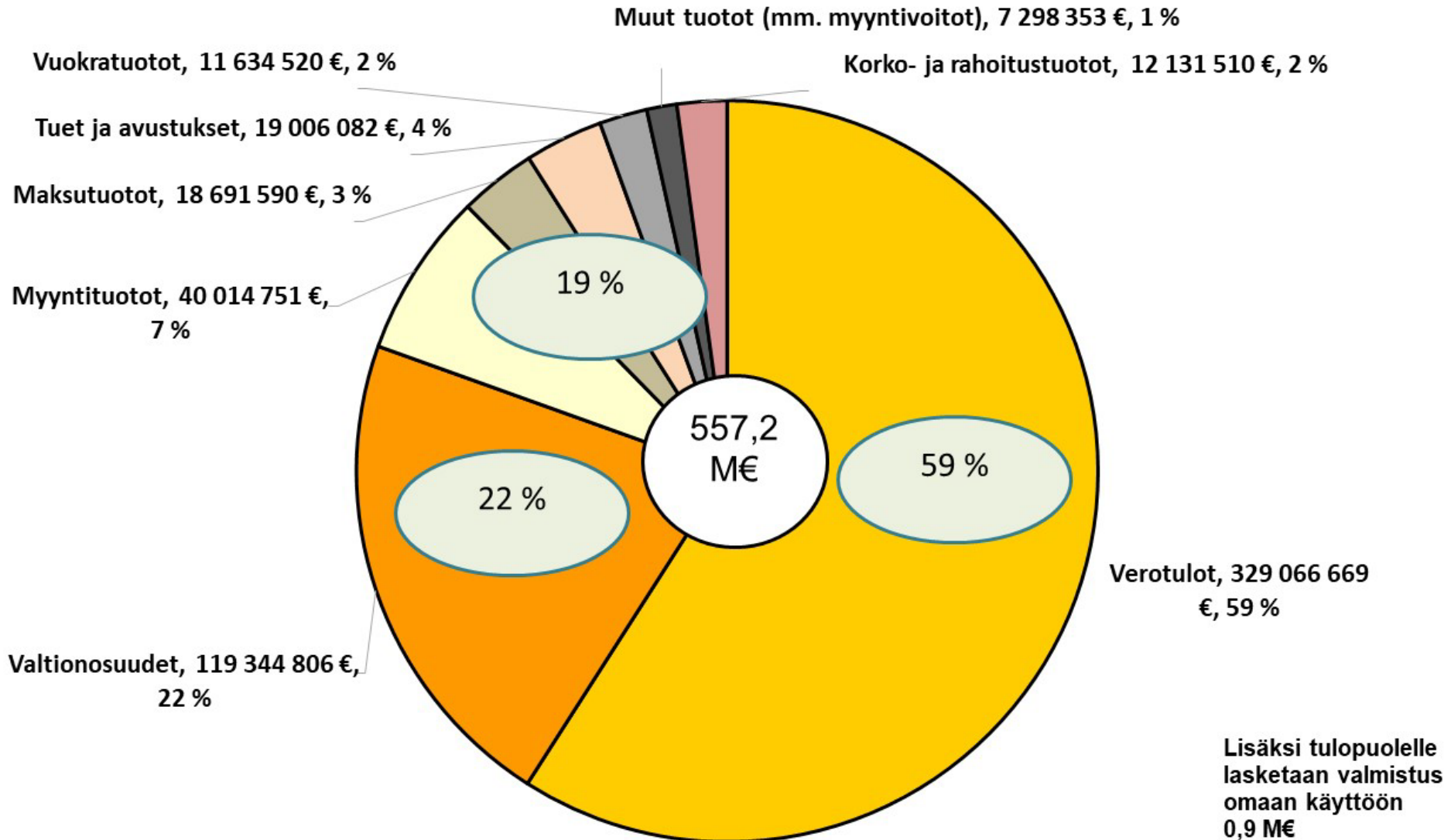


1. VOS ei kasvanut 10 vuoteen

2. Verotulot eivät kasvaneet 5 vuoteen

# Hämeenlinnan kaupungin ulkoisen tuloslaskelman tulot TP 2022

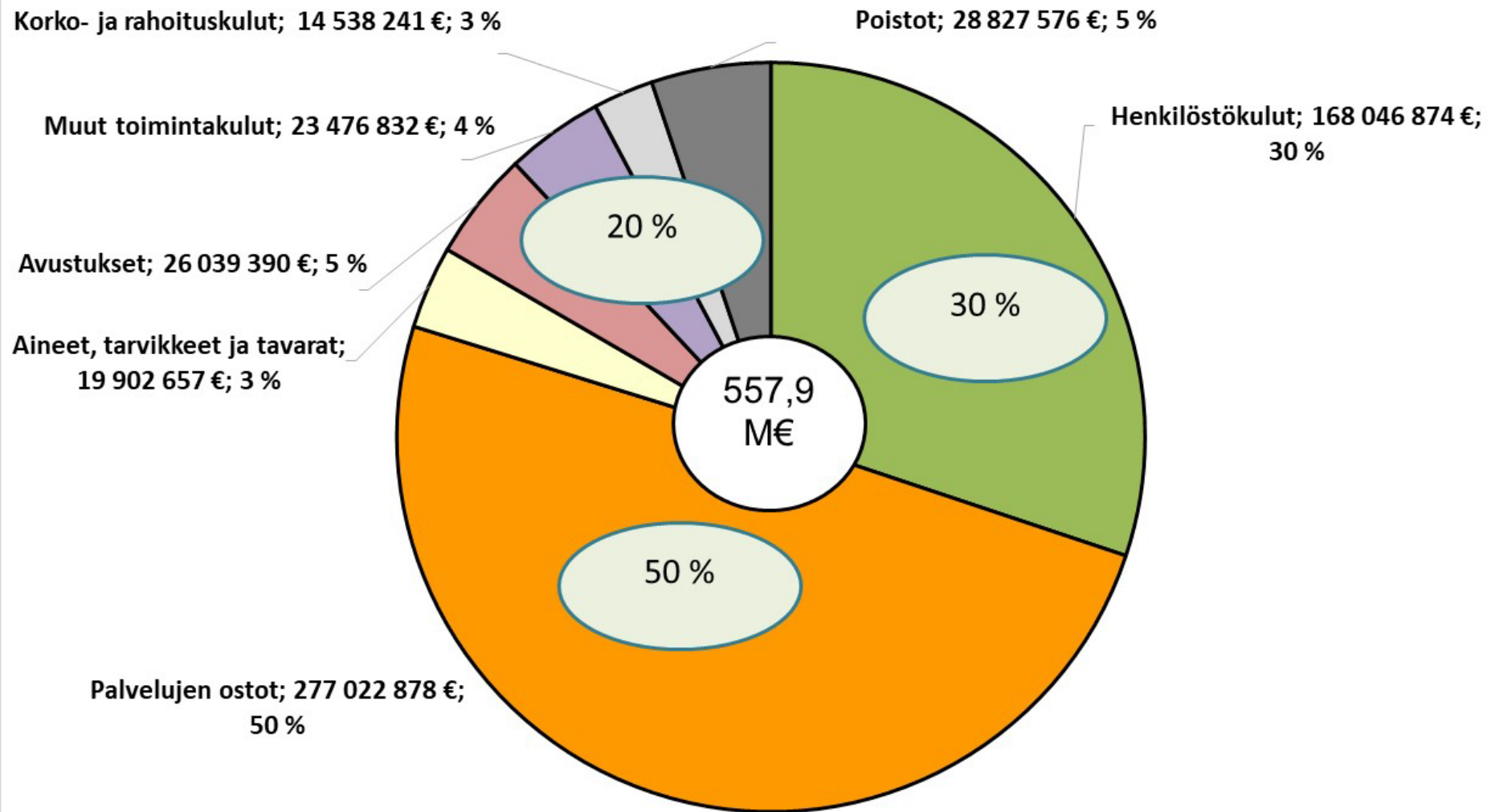
557,2 M€





# Hämeenlinnan kaupungin ulkoisen tuloslaskelman kulut TP 2022

## 557,9 M€



# Investoinnit

|                                       | TP 2021           | TA 2022           | TP 2022           |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kiinteä omaisuus                      | 710 399           | 2 000 000         | 193 682           |
| Osakkeet ja osuudet                   | 1 340 608         | 737 000           | 19 607 398        |
| Talonrakennus                         | 15 791 636        | 16 650 000        | 12 566 017        |
| Kunnallistekniikka                    | 8 924 407         | 7 535 000         | 7 490 035         |
| Irtain omaisuus                       | 1 625 153         | 2 380 000         | 2 544 263         |
| <b>Investointimenot yhteensä</b>      | <b>28 392 201</b> | <b>29 302 000</b> | <b>42 401 394</b> |
| <b>Investointitulot yhteensä</b>      | <b>659 606</b>    | <b>1 285 000</b>  | <b>14 755 256</b> |
| <b>Nettoinvestointikulut yhteensä</b> | <b>27 732 596</b> | <b>28 017 000</b> | <b>27 646 138</b> |

## Merkittävimmät nettoinvestointikohteet 2022

M€

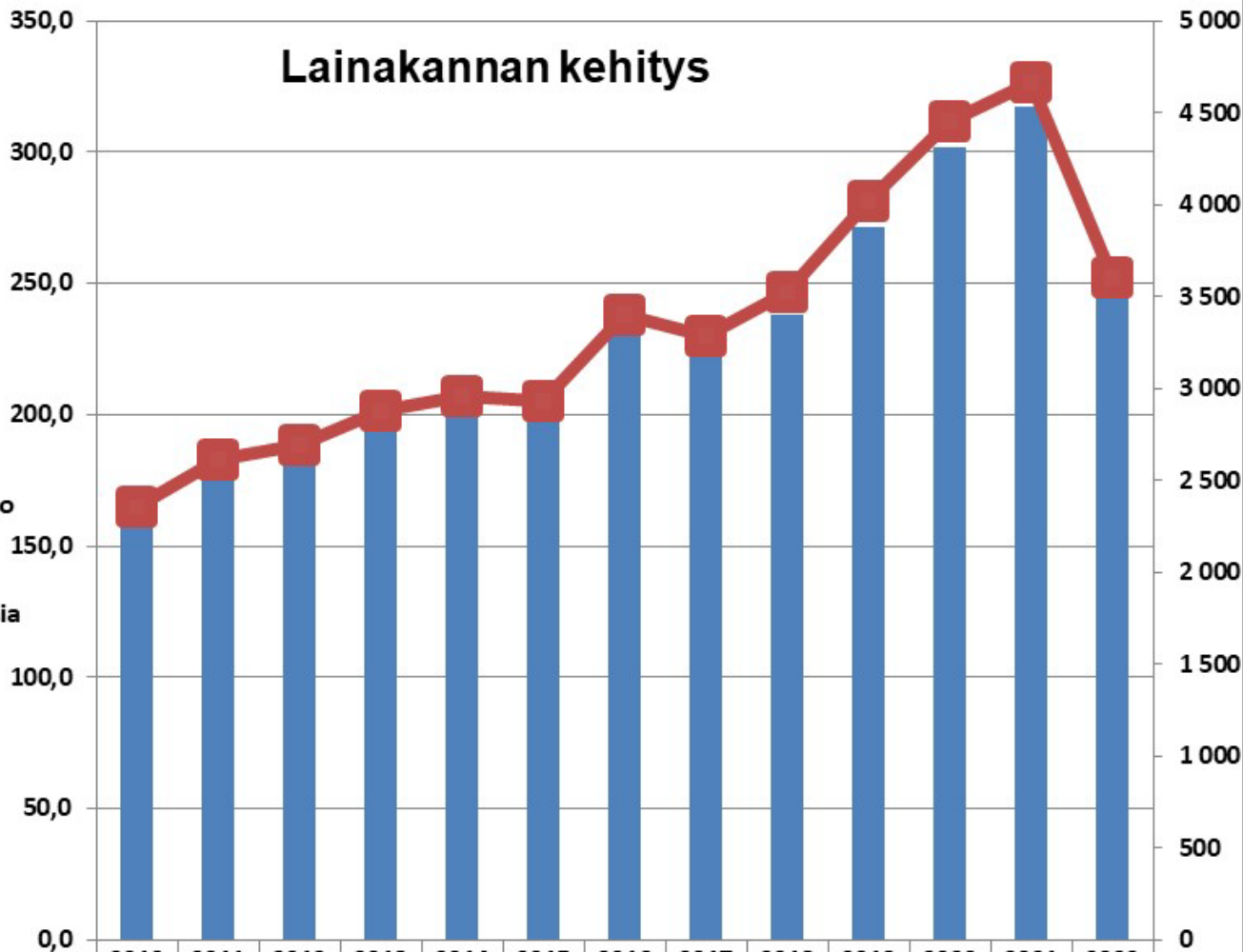
|                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| Talonrakennuksen perusparannuskohteet | 2,6 |   |
| Kaurialan koulu, uudisrakennus        | 6,5 | ← |
| Sairion päiväkodin peruskorjaus       | 1,5 | ← |
| Myllymäen koulun peruskorjaus         | 1,0 | ← |
| HYK uudisrakennus                     | 1,0 |   |
| Infran kohteet                        | 3,9 | ← |
| Kevytliikenne                         | 0,9 | ← |
| Liikenne                              | 0,3 |   |
| Puistot ja leikkipaikat               | 0,5 |   |
| Liikuntapaikat                        | 0,1 |   |
| Valaistus                             | 1,1 |   |
| Pelastuslaitoksen kalusto (kulut)     | 1,7 | ← |
| Kaupunkirakenteen kalusto             | 0,9 |   |

Milj. euroa

Euroa/as.

## Lainakannan kehitys

2022 lopussa sijoitusten arvo oli 116,3 M€. Lainakanta ilman sijoituksia olisi ollut 129,0 M€ eli 1 896 €/as.



|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ■ Lainakanta, milj. € | 157,4 | 175,6 | 181,6 | 194,9 | 201,4 | 199,4 | 230,6 | 222,3 | 237,9 | 271,6 | 301,8 | 317,0 | 245,3 |
| ■ €/asukas            | 2 355 | 2 610 | 2 690 | 2 874 | 2 961 | 2 933 | 3 398 | 3 284 | 3 522 | 4 016 | 4 448 | 4 664 | 3 605 |

# Sijoitustoiminta 2022

- Kaupungin sijoitustoiminnalle asetettu vuosituottotavoite on 4% - 4,5%.
- Sijoitusten markkina-arvo 31.12.2022 oli 116,3 milj. euroa (- 13,7 milj. euroa).
- Salkunhoitajien varojen tuotto vuonna 2022 oli -10,8%. (2020: +8,8%)
- Kaupungin sijoitusten allokaatio täytti kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet.
- Vuosien aikana on sijoitusten tuottoja nostettu 48,5 milj. euroa investointimenojen katteeksi ja kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi
- Vuonna 2022 kassaan ei nostettu tuottoja. Viimeksi kassaan on nostettu tuottoja vuonna 2014.

# KONSERNITILINPÄÄTÖS 2022

# KONSERNIN TULOSLASKELMA

|   | 2022                   | 2021                   |
|---|------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot                                | 265 937 336,66         | 243 401 951,31         |
| Toimintakulut                                 | -651 912 309,27        | -628 436 061,67        |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | -987 009,62            | 1 407 389,44           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                           | <b>-386 961 982,24</b> | <b>-383 626 720,92</b> |
| Verotulot                                     | 327 303 413,27         | 315 496 373,73         |
| Valtionosuudet                                | 119 344 806,00         | 134 831 626,38         |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>               |                        |                        |
| Korkotuotot                                   | 797 634,83             | 570 155,20             |
| Muut rahoitustuotot                           | 11 674 818,15          | 10 383 119,71          |
| Korkokulut                                    | -7 941 188,41          | -8 907 438,51          |
| Muut rahoituskulut                            | -10 580 885,83         | -555 137,52            |
| <b>VUOSIKATE</b>                              | <b>53 636 615,76</b>   | <b>68 191 978,07</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>            |                        |                        |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -48 488 903,80         | -47 618 429,68         |
| Arvonalentumiset                              | -2 465 946,77          | -2 531 304,12          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>2 681 765,19</b>    | <b>18 042 244,27</b>   |
| Tilinpäätössiirrot                            | -95 667,53             | -9 925 827,49          |
| Tilikauden verot                              | -217 178,07            | -368 091,80            |
| Laskennalliset verot                          | -55 696,13             | -3 382,42              |
| Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta       | -424 730,14            | -428 593,58            |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>1 888 493,32</b>    | <b>7 316 348,98</b>    |

## KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

|                                 | 2022   | 2021   |
|---------------------------------|--------|--------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 40,8   | 38,7   |
| Vuosikate/Poistot, %            | 105,3  | 136,0  |
| Vuosikate, euroa/asukas         | 788    | 1 003  |
| Asukasmäärä                     | 68 049 | 67 994 |

# KESKEISET KONSERNIYHTEISÖT

| Tytäryhteisö (TP 2022, 1 000 eur)      | Liikevaihto | LV:n muutos | Tilikauden tulos |      | Oma pääoma | Viim. + Ed. til. voit./tap |
|--|-------------|-------------|------------------|------|------------|----------------------------|
|  |             |             | 2022             | 2021 |            |                            |
| Hämeenlinnan Asunnot Oy                | 15 876      | 5,4 %       | -158             | -158 | 4 772      | -2 666                     |
| Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö       | 3 522       | -0,9 %      | -259             | 130  | 1 072      | 913                        |
| Hämeenlinnan Jäähalli Oy               | 995         | 20,0 %      | 152              | 223  | 4 504      | -3 868                     |
| Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy         | 2 631       | 34,0 %      | -682             | -531 | 21 950     | -2 916                     |
| Hämeenlinnan Palloiluhalli Oy          | 297         | 30,8 %      | 32               | -28  | 2 873      | -36                        |
| Hämeenlinnan Pysäköinti Oy             | 1 539       | 25,1 %      | 244              | 145  | 7 450      | 37                         |
| Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy            | 22 447      | 6,7 %       | 163              | 121  | 60 393     | -1 201                     |
| Hämeenlinnan Teatteri Oy               | 404         | 61,6 %      | 21               | 314  | 864        | 363                        |
| Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö sr | 4 699       | 0,8 %       | 54               | -212 | 1 551      | 1 484                      |
| Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiö sr       | 3 580       | -6,5 %      | -372             | 42   | 684        | 656                        |
| Linnan Kehitys Oy                      | 2 864       | 1,8 %       | -193             | 174  | 902        | 402                        |
| Linnan Kiinteistökehitys Oy            | 5 456       | 16,2 %      | 295              | 155  | 11 156     | 4 612                      |
| Verkatehdas Oy                         | 4 220       | 30,4 %      | -148             | 223  | 4 183      | 260                        |

Kanta-Hämeen Sairaanhoidopiirin alijäämä 2,3 Meur

Koulutuskuntayhtymä Tavastia kokonaisuuden ylijäämä 0 Meur

Hamk konsernin tilikauden tappio 1,2 Meur

# STRATEGISET KONSERNIYHTIÖT

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

| TYTÄRYHTIÖ                                | TOTEUTUNEET TAVOITTEET      |
|---|-----------------------------|
| Hämeenlinnan Asunnot Oy (konserni)        | 4/6 tavoitteista toteutunut |
| Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy (konserni) | 4/5 tavoitteista toteutunut |
| Hämeenlinnan Pysäköinti Oy                | 6/7 tavoitteista toteutunut |
| Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy               | 5/7 tavoitteista toteutunut |
| Linnan Kehitys Oy                         | 4/7 tavoitteista toteutunut |
| Linnan Kiinteistökehitys Oy (konserni)    | 5/5 tavoitteista toteutunut |
| Verkatehdas Oy                            | 5/7 tavoitteista toteutunut |



# YHTEENVETOA

# Plussat ja miinukset

## Tilikauden plussat

Kaupunkistrategia päivitettiin.

Asukasluku kasvoi 72 asukkaalla.

Koronan ja Ukrainan kriisin hoitoon liittyvistä tehtävistä selvittiin hyvin.

Terveelliset ja turvalliset tilat: investointiohjelman eteneminen Sihy-palveluissa.

Hiilineutraali Hämeenlinna -toimenpano-ohjelma eteni suunnitellusti.

Sote- ja pelastustoimen palveluiden siirto hyvinvointialueelle hoitui kaupungin toimesta hyvin.

Merkittävistä kaavahankkeista päätöksentekoon valmistuivat Asemantaustan suojelukaava ja Ruusukortteli.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu saatiin hallintaan.

Kaupungille myönnettiin henkilöstön hyvinvointityöhön liittyen Suomen Aktiivisin kunta- sertifikaatti.

Konsernirakennetta tiivistettiin edelleen.

Entisen kaupungintalon tonttia päästään kehittämään taloudellisesti puhtaalta pöydältä.

Moreenin elinkeinoalueen kehittämiseen tehtiä 11,7 milj. euron investointivaraus.

Kaupungin aktiivinen ote edunvalvontatyössä.

Verotulojen kavu merkittävästi budjetoitua korkeampaa.

Tilikausi 1,6 milj. euroa ylijäämäinen ja tase 5,2 milj. euroa ylijäämäinen (76 euroa/asukas).

Kertaeristä puhdistettu tilikauden ylijäämä noin 12 milj. euroa.

Konserniyhteisöt selvisivät koronavuodesta olosuhteisiin nähden hyvin.

Konserni 1,9 milj. euroa ylijäämäinen ja konsernitase 8,4 milj. euroa ylijäämäinen (123 euroa/asukas).

# Plussat ja miinukset

## Tilikauden miinukset

Toimintakatteen vertalukelpoinen kasvu merkittävästi liian korkea => 4,3%.

Sote-sektorin toimintamenot ja toimintakate kasvoivat edelleen hallitsemattomasti.

Koronan vaikutus kaupungin talouteen oli 2,4 milj. euroa negatiivinen.

Työttömyys edelleen valtakunnan keskitason yläpuolella.

Sijoitusten tuotto -10,8 % ja pääoma aleni 13,7 milj. euroa 116,3 milj. euroon.

Tilikausi jatkoi edellisten vuosien tapaan kriisijohtamisen teemalla.

Kaupunkilaisten resilienssiä koetteli erityisesti kohonnut inflaatio ja energiakriisi seurauksineen.

## **Aineistojen julkaisu:**

- TP-kirja nettiin 4.4. klo 9.55**
- TP-kirja tiivistelmä julkaistaan samanaikaisesti kaupungin nettisivuille**