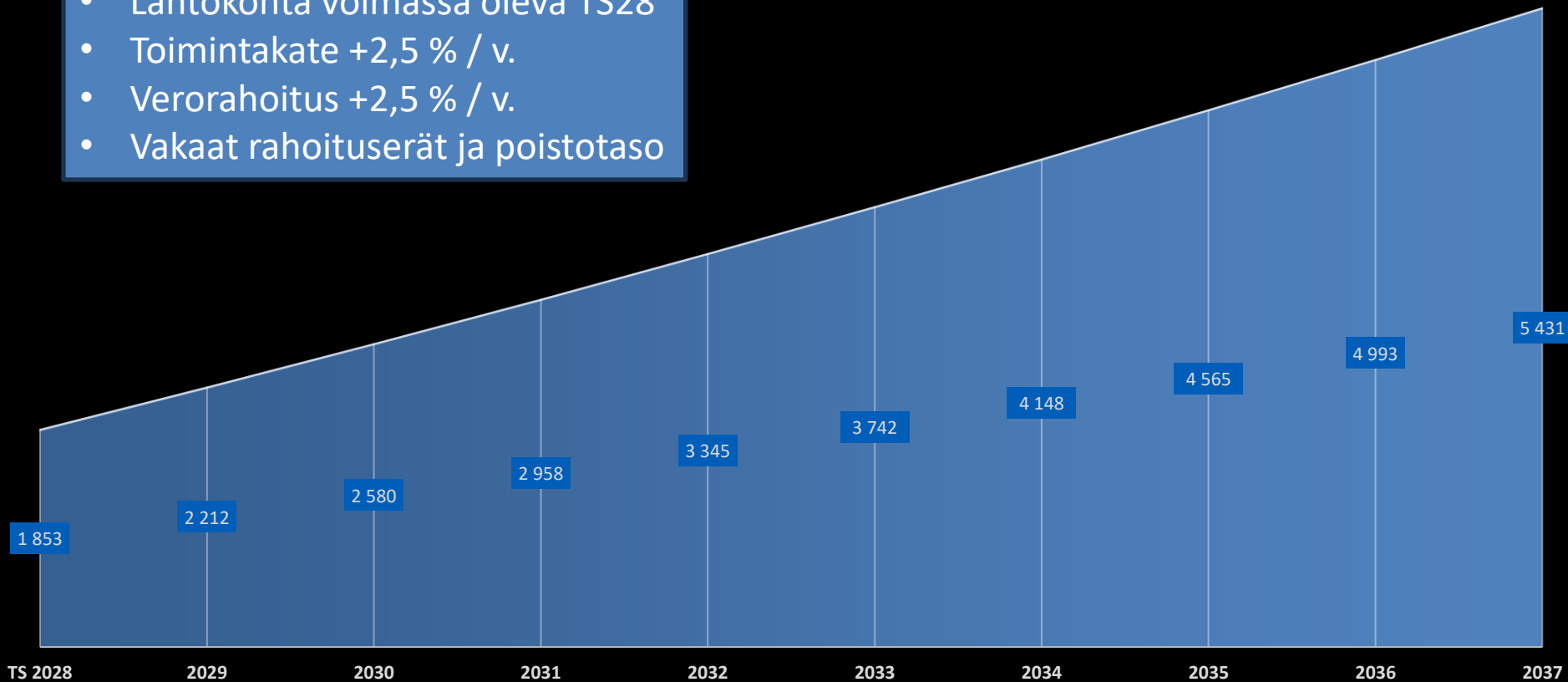


Tilikauden tuloksen kehitys

■ Peruslinja, tulos 1 000 €

- Lähtökohta voimassa oleva TS28
- Toimintakate +2,5 % / v.
- Verorahoitus +2,5 % / v.
- Vakaat rahoituserät ja poistotaso

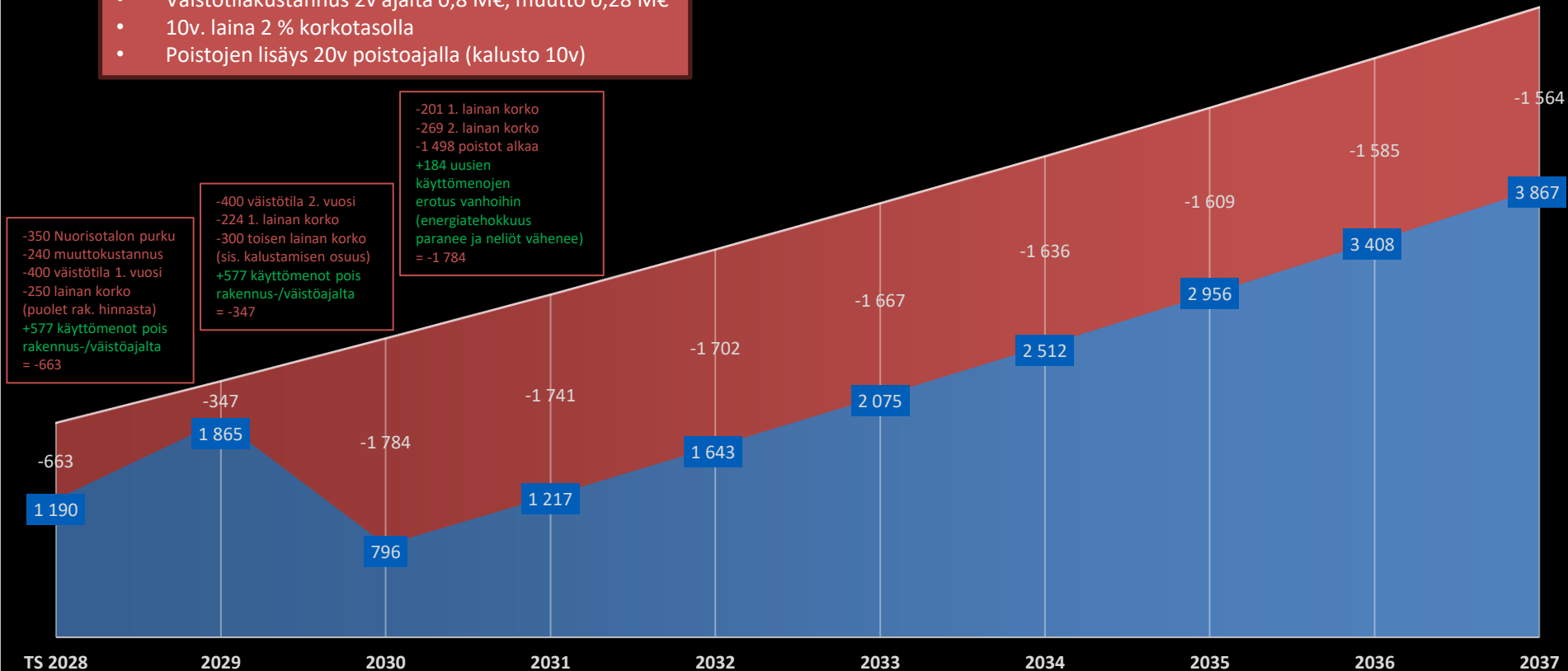


VE 1 Kirjasto peruskorjataan ja nuorisotilat siirtyvät samaan rakennukseen

■ Peruslinja, tulos 1 000 €

■ Kirjaston peruskorjauksen vaikutus

- Rakennusinvestointi 24,96 M€ + kalustus 2,5 M€
- Nuorisotalon purku 0,35 M€
- Väistötilakustannus 2v ajalta 0,8 M€, muutto 0,28 M€
- 10v. laina 2 % korkotasolla
- Poistojen lisäys 20v poistoajalla (kalusto 10v)



-350 Nuorisotalon purku
-240 muuttokustannus
-400 väistötila 1. vuosi
-250 lainan korko (puolet rak. hinnasta)
+577 käyttomenot pois rakennus-/väistöajalta = -663

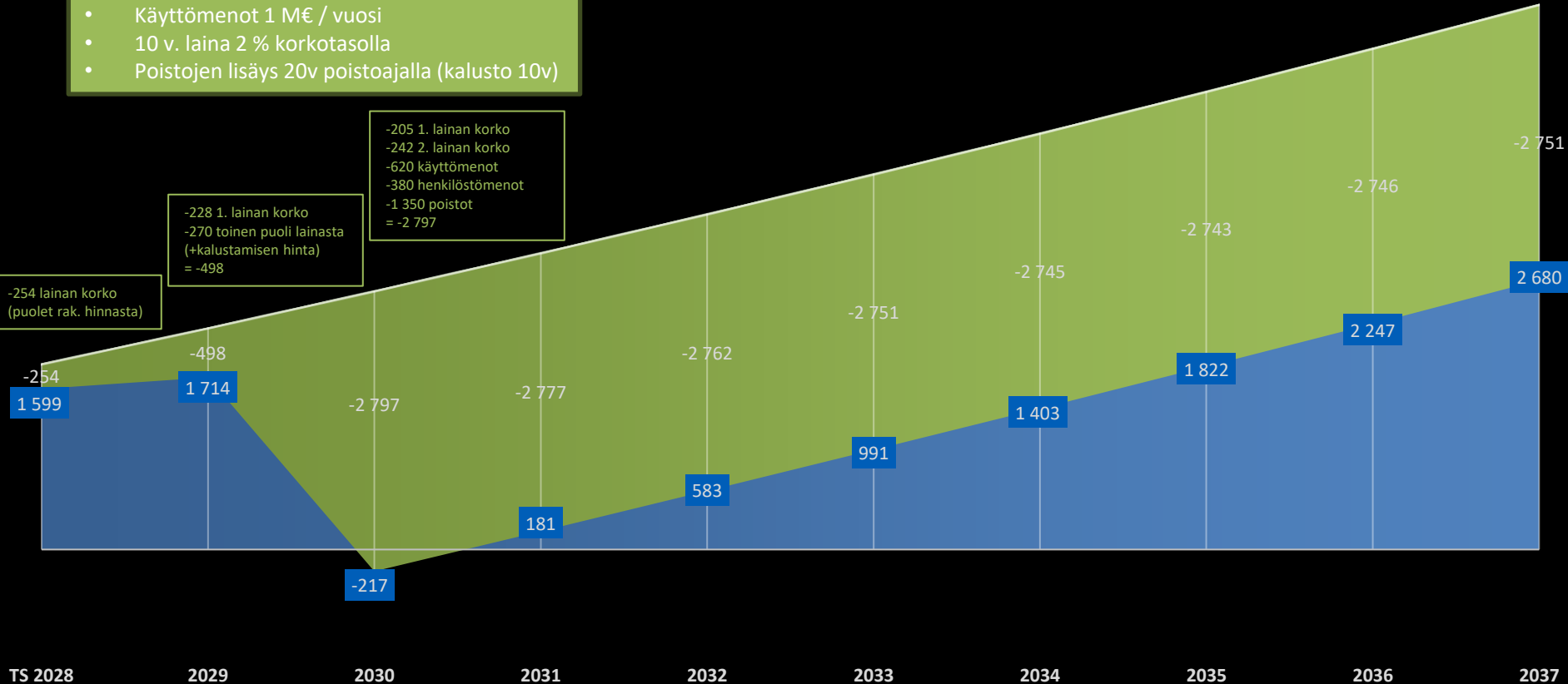
-400 väistötila 2. vuosi
-224 1. lainan korko
-300 toisen lainan korko (sis. kalustamisen osuus)
+577 käyttomenot pois rakennus-/väistöajalta = -347

-201 1. lainan korko
-269 2. lainan korko
-1 498 poistot alkaa
+184 uusien käyttömenojen erotus vanhoihin (energiätehokkuus paranee ja neliöt vähenee) = -1 784

VE 1 Monitoimihalli rakennetaan Isomäkeen

■ Peruslinja, tulos 1 000 € ■ Monitoimihallin (Isomäki) vaikutus

- Rakennusinvestointi + lisäpysäköinti 25,4 M€
- Kalustus 0,8 M€
- Käyttömenot 1 M€ / vuosi
- 10 v. laina 2 % korkotasolla
- Poistojen lisäys 20v poistoajalla (kalusto 10v)



-254 lainan korko (puolet rak. hinnasta)

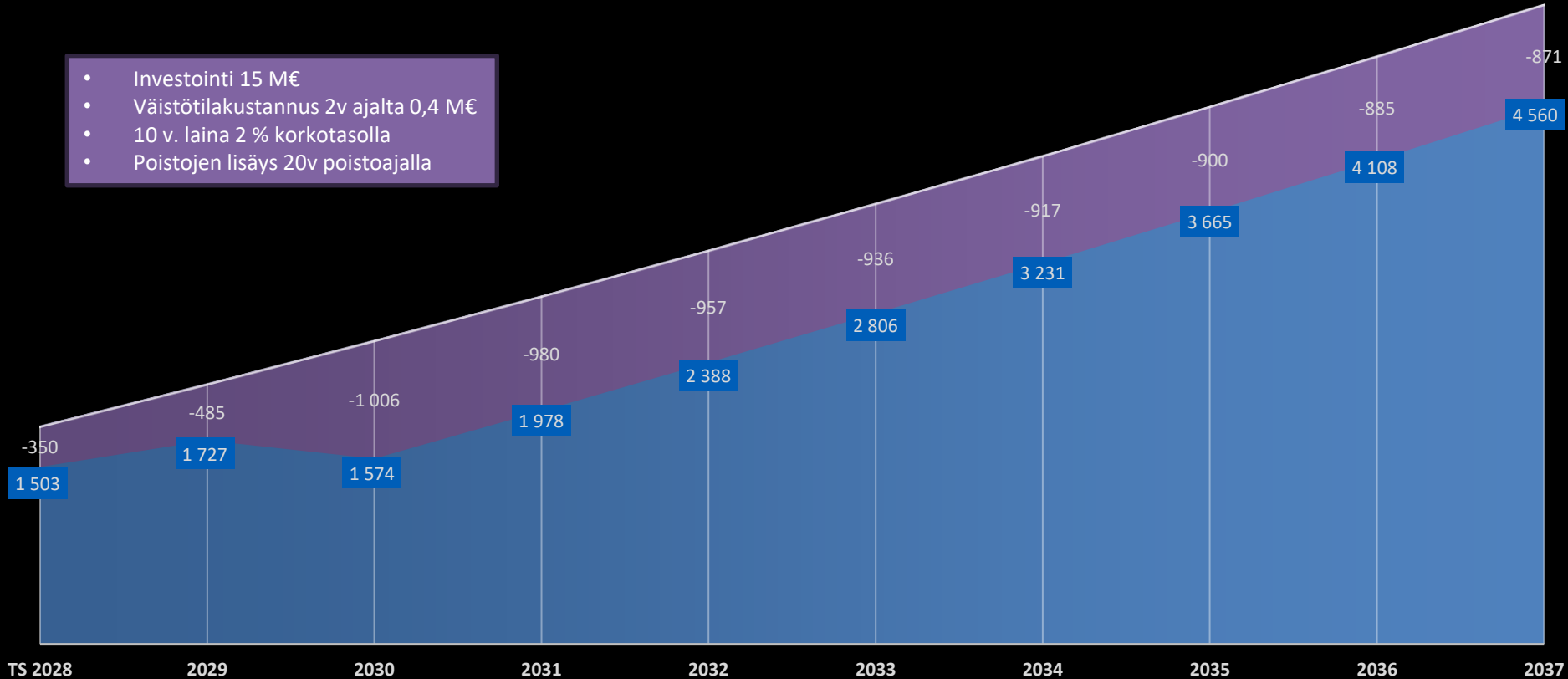
-228 1. lainan korko
-270 toinen puoli lainasta (+kalustamisen hinta)
= -498

-205 1. lainan korko
-242 2. lainan korko
-620 käyttömenot
-380 henkilöstömenot
-1 350 poistot
= -2 797

Urheilutalo peruskorjataan

■ Peruslinja, tulos 1 000 € ■ Urheilutalon peruskorjauksen vaikutus

- Investointi 15 M€
- Väistötilakustannus 2v ajalta 0,4 M€
- 10 v. laina 2 % korkotasolla
- Poistojen lisäys 20v poistoajalla

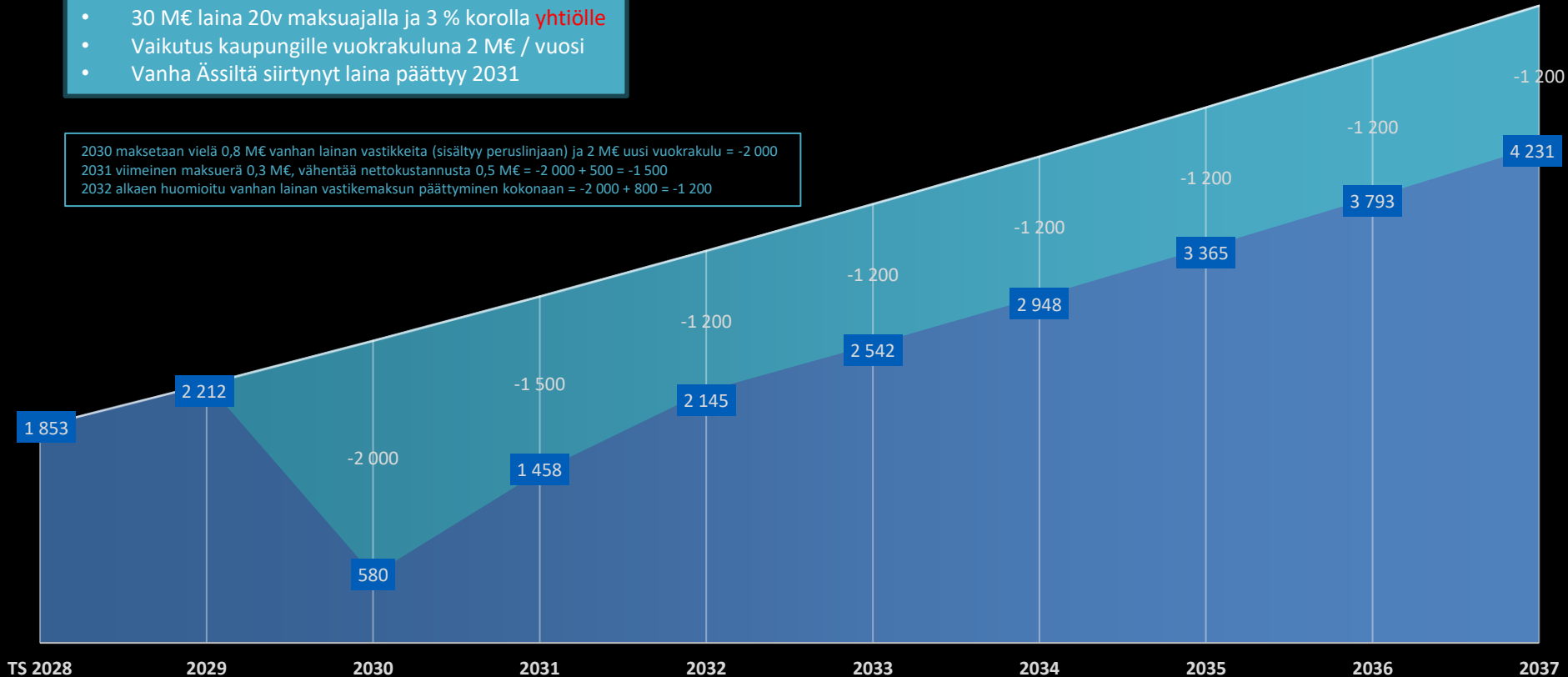


Isomäki Areena peruskorjataan

■ Peruslinja, tulos 1 000 € ■ Areenan peruskorjauksen vaikutus

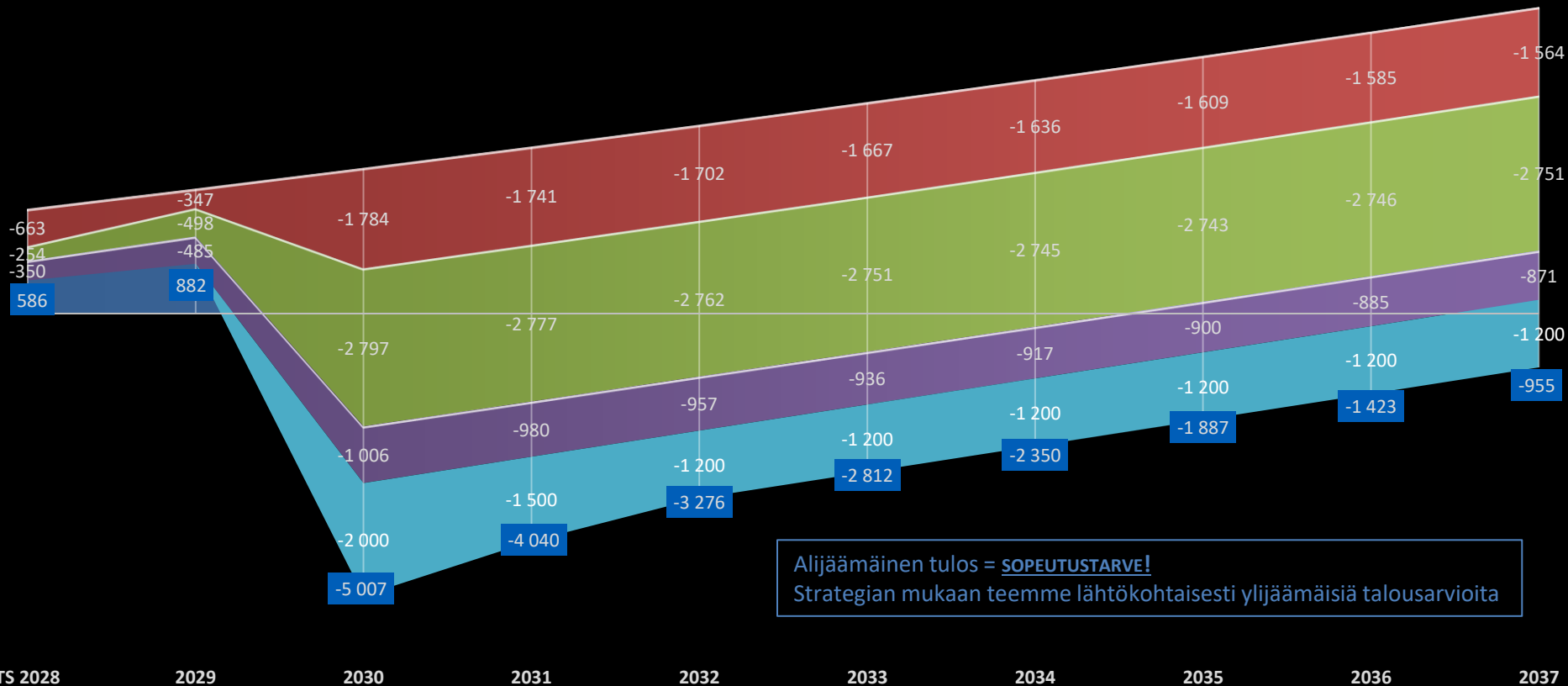
- 30 M€ laina 20v maksuajalla ja 3 % korolla **yhtiölle**
- Vaikutus kaupungille vuokratuluna 2 M€ / vuosi
- Vanha Ässiltä siirtynyt laina päättyy 2031

2030 maksetaan vielä 0,8 M€ vanhan lainan vastikkeita (sisältyy peruslinjaan) ja 2 M€ uusi vuokratulu = -2 000
2031 viimeinen maksuerä 0,3 M€, vähentää nettokustannusta 0,5 M€ = -2 000 + 500 = -1 500
2032 alkaen huomioitu vanhan lainan vastikemaksun päättymisen kokonaan = -2 000 + 800 = -1 200



Tilikauden tuloksen kehitys, VE 1 hankkeet ja Isomäki Areena yhteensä

- Peruslinja, tulos 1 000 €
- Kirjaston peruskorjauksen vaikutus
- Monitoimihallin (Isomäki) vaikutus
- Urheilutalon peruskorjauksen vaikutus
- Areenan peruskorjauksen vaikutus



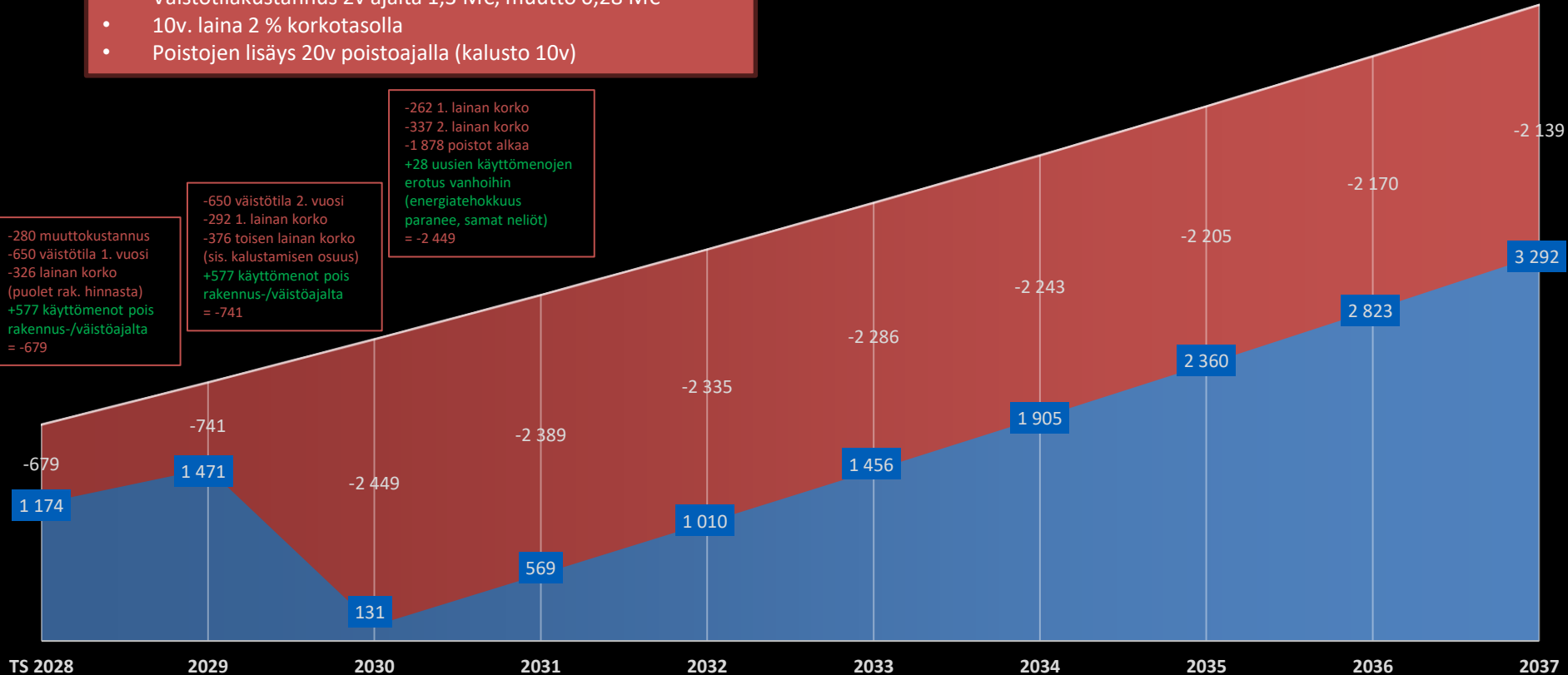
Alijäämäinen tulos = **SOPEUTUSTARVE!**
 Strategian mukaan teemme lähtökohtaisesti ylijäämäisiä talousarvioita

VE 1B Kirjasto ja nuorisotilat peruskorjataan

■ Peruslinja, tulos 1 000 €

■ Kirjaston ja nuorisotalon peruskorjauksen vaikutus

- Rakennusinvestoinnit Kirjasto 24,96 M€ + Nuorisotalo 7,6 M€
- Kalustus 2,5 M€
- Väistötilakustannus 2v ajalta 1,3 M€, muutto 0,28 M€
- 10v. laina 2 % korkotasolla
- Poistojen lisäys 20v poistoajalla (kalusto 10v)



-280 muuttokustannus
-650 väistötila 1. vuosi
-326 lainan korko
(puolet rak. hinnasta)
+577 käyttömenot pois
rakennus-/väistöajalta
= -679

-650 väistötila 2. vuosi
-292 1. lainan korko
-376 toisen lainan korko
(sis. kalustamisen osuus)
+577 käyttömenot pois
rakennus-/väistöajalta
= -741

-262 1. lainan korko
-337 2. lainan korko
-1 878 poistot alkaa
+28 uusien käyttömenojen
erotus vanhoihin
(energiätehokkuus
paranee, samat neliöt)
= -2 449

Tilikauden tuloksen kehitys, VE 1B kirjasto ja VE 1 liikuntatilat + Areena

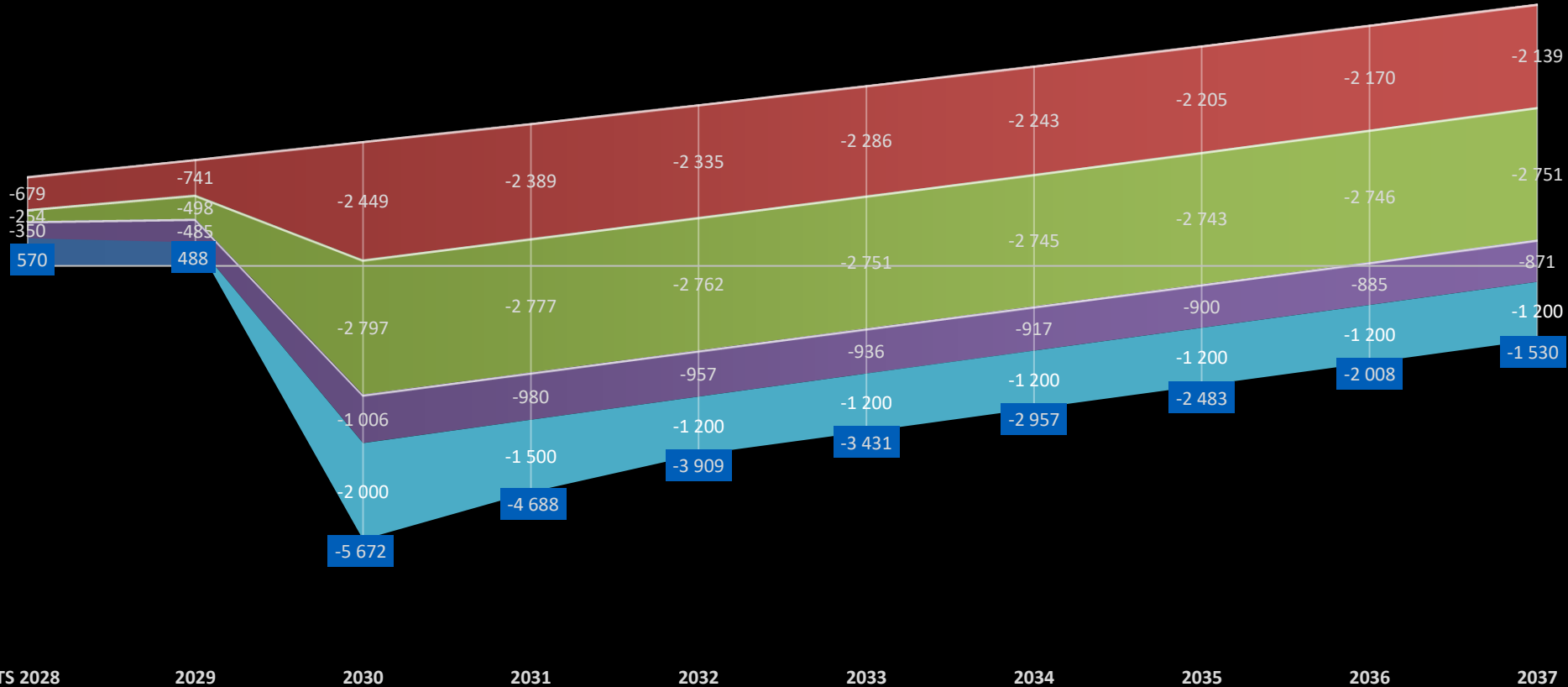
Peruslinja, tulos 1 000 €

Kirjaston ja nuorisotalon peruskorjauksen vaikutus

Monitoimihallin (Isomäki) vaikutus

Urheilutalon peruskorjauksen vaikutus

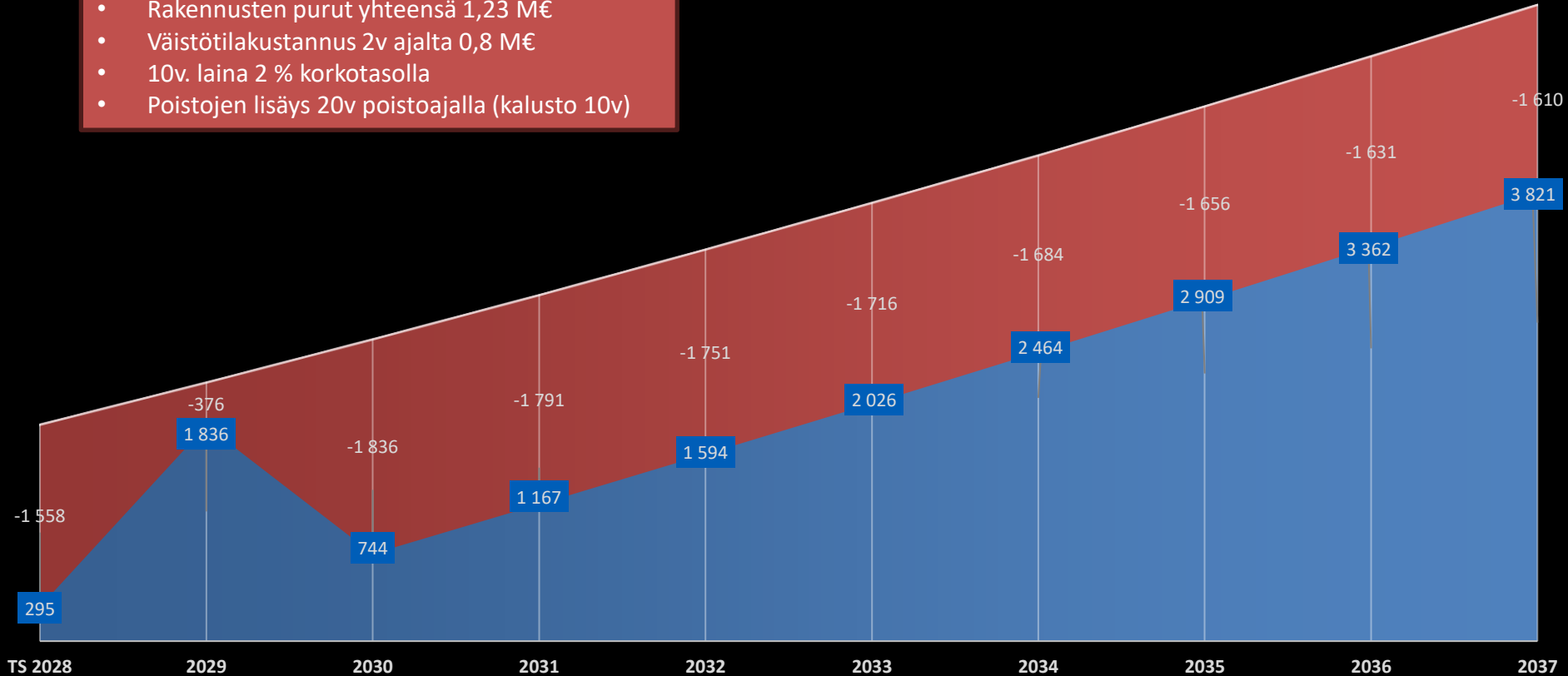
Areenan peruskorjauksen vaikutus



VE 2A Kirjaston uudisrakennus. Nykyisen kirjaston ja nuorisotalon purku.

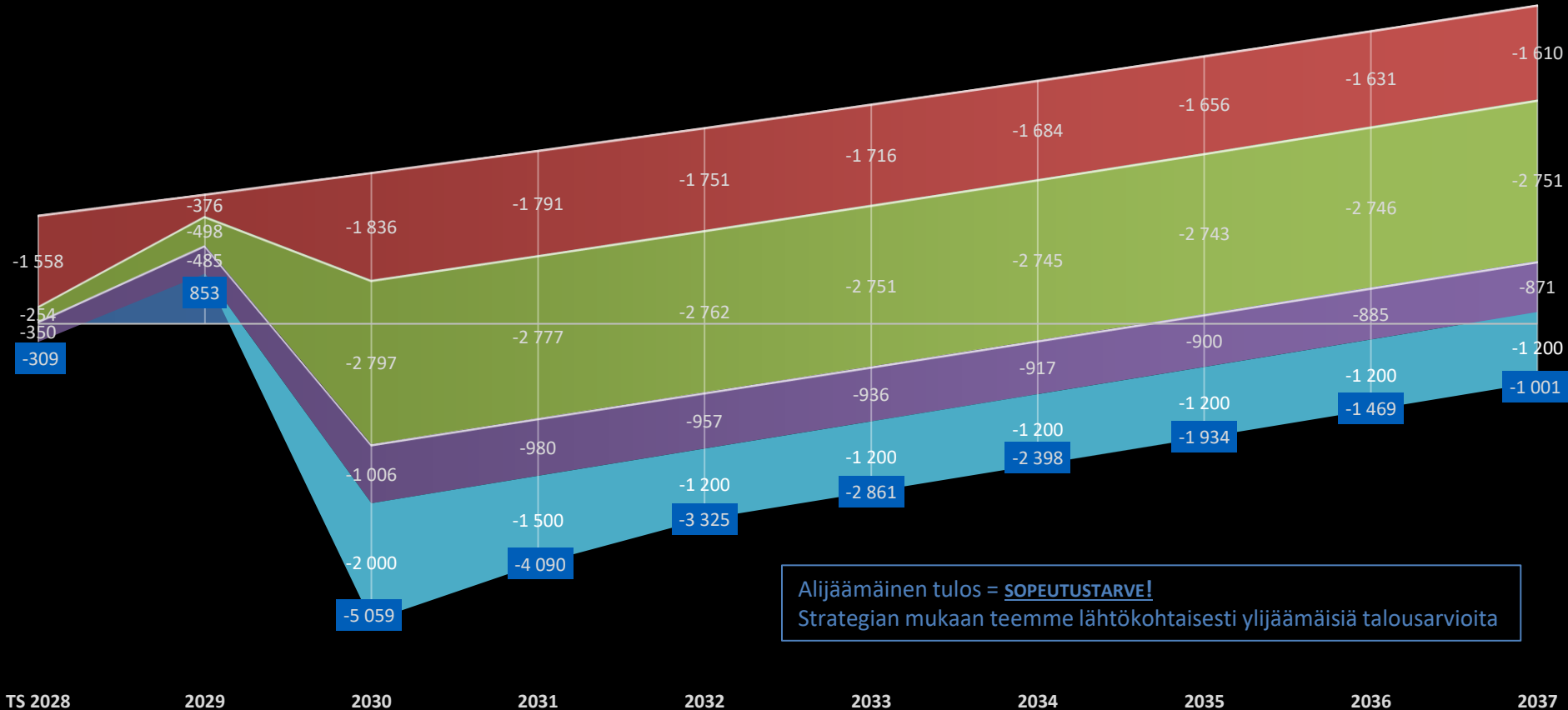
■ Peruslinja, tulos 1 000 € ■ Kirjaston uudisrakennus

- Rakennusinvestointi 26,5 M€ + kalustus 2,5 M€
- Rakennusten purut yhteensä 1,23 M€
- Väistötilakustannus 2v ajalta 0,8 M€
- 10v. laina 2 % korkotasolla
- Poistojen lisäys 20v poistoajalla (kalusto 10v)



Tilikauden tuloksen kehitys, VE 2A kirjasto ja VE 1 liikuntatilat + Areena

■ Peruslinja, tulos 1 000 € ■ Kirjaston uudisrakennus ■ Monitoimihallin (Isomäki) vaikutus ■ Urheilutalon peruskorjauksen vaikutus ■ Areenan peruskorjauksen vaikutus

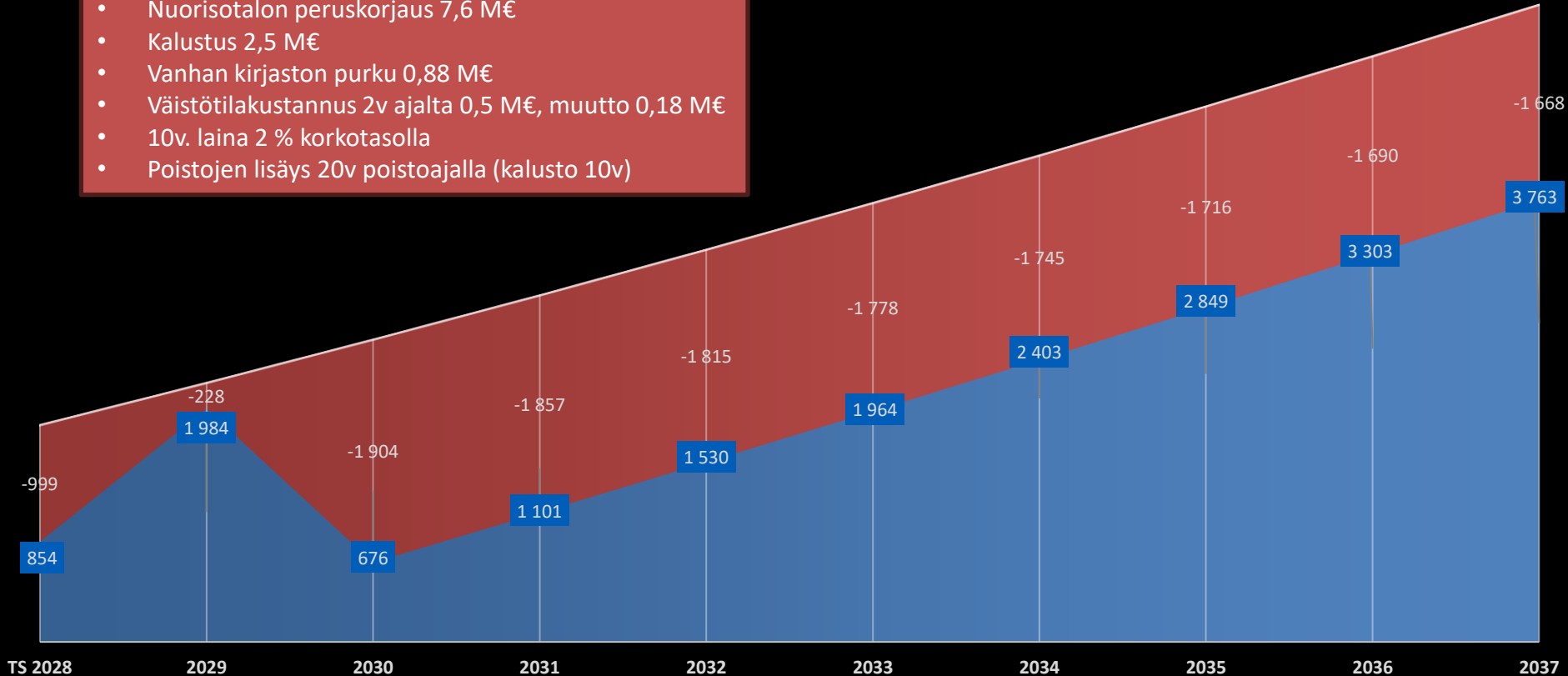


VE 2B Kirjaston uudisrakennus. Nuorisotalon peruskorjaus.

■ Peruslinja, tulos 1 000 €

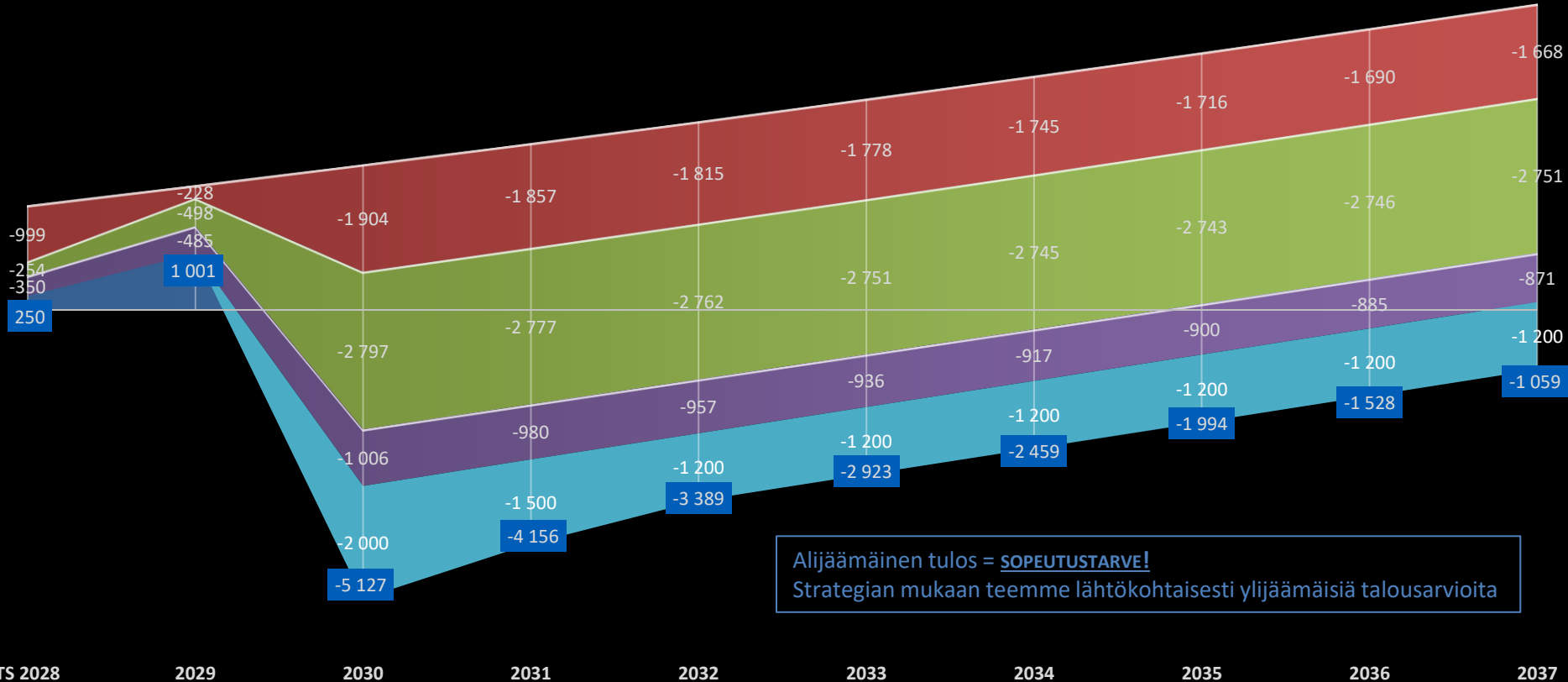
■ Kirjaston uudisrakennus ja nuorisotalon peruskorjaus

- Kirjaston uudisrakennus 18,96 M€
- Nuorisotalon peruskorjaus 7,6 M€
- Kalustus 2,5 M€
- Vanhan kirjaston purku 0,88 M€
- Väistötilakustannus 2v ajalta 0,5 M€, muutto 0,18 M€
- 10v. laina 2 % korkotasolla
- Poistojen lisäys 20v poistoajalla (kalusto 10v)



Tilikauden tuloksen kehitys, VE 2B kirjasto ja VE 1 liikuntatilat + Areena

- Peruslinja, tulos 1 000 €
- Kirjaston uudisrakennus ja nuorisotalon peruskorjaus
- Monitoimihallin (Isomäki) vaikutus
- Urheilutalon peruskorjauksen vaikutus
- Areenan peruskorjauksen vaikutus



Alijäämäinen tulos = **SOPEUTUSTARVE!**
 Strategian mukaan teemme lähtökohtaisesti ylijäämäisiä talousarvioita

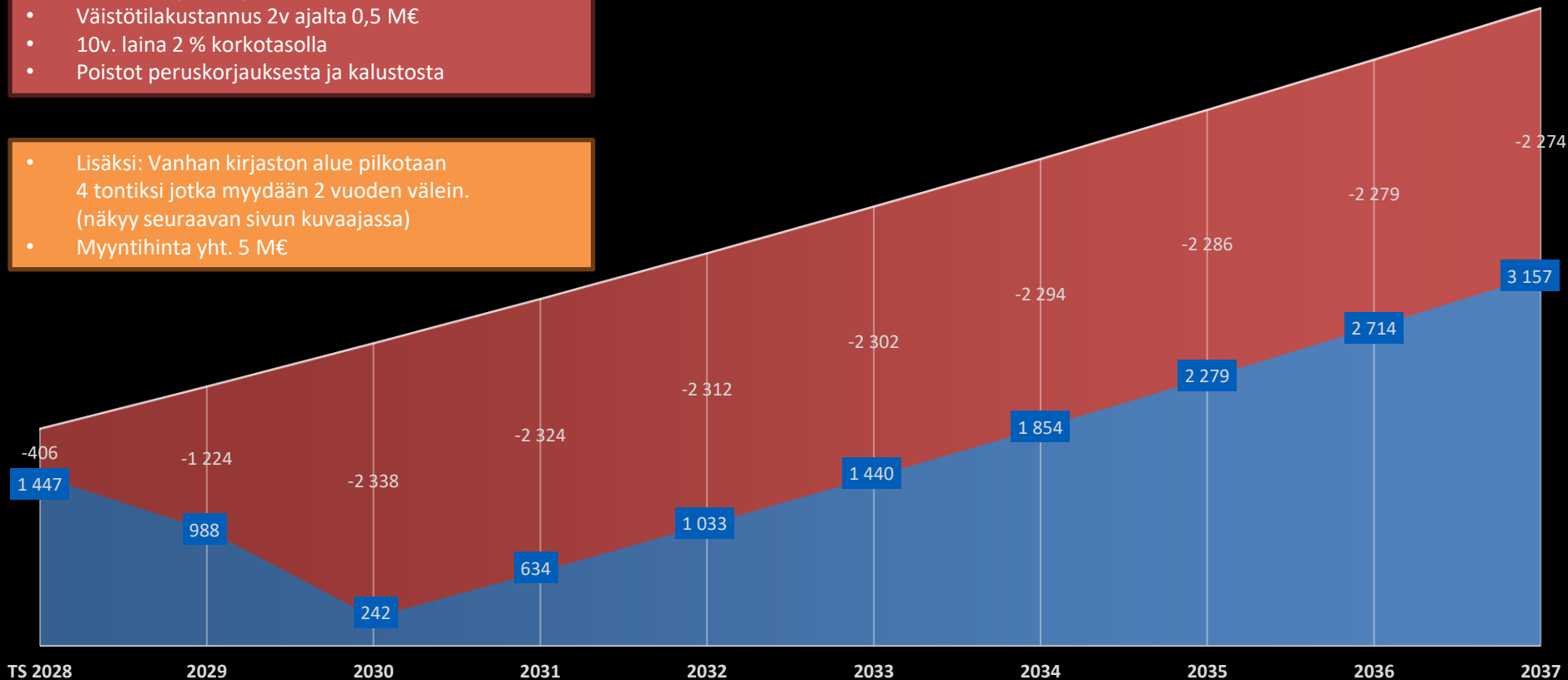
VE 3A Kirjaston vuokratilat ja nuorisotalon peruskorjaus

■ Peruslinja, tulos 1 000 €

■ Kirjasto vuokratiloihin ja nuorisotalon peruskorjaus

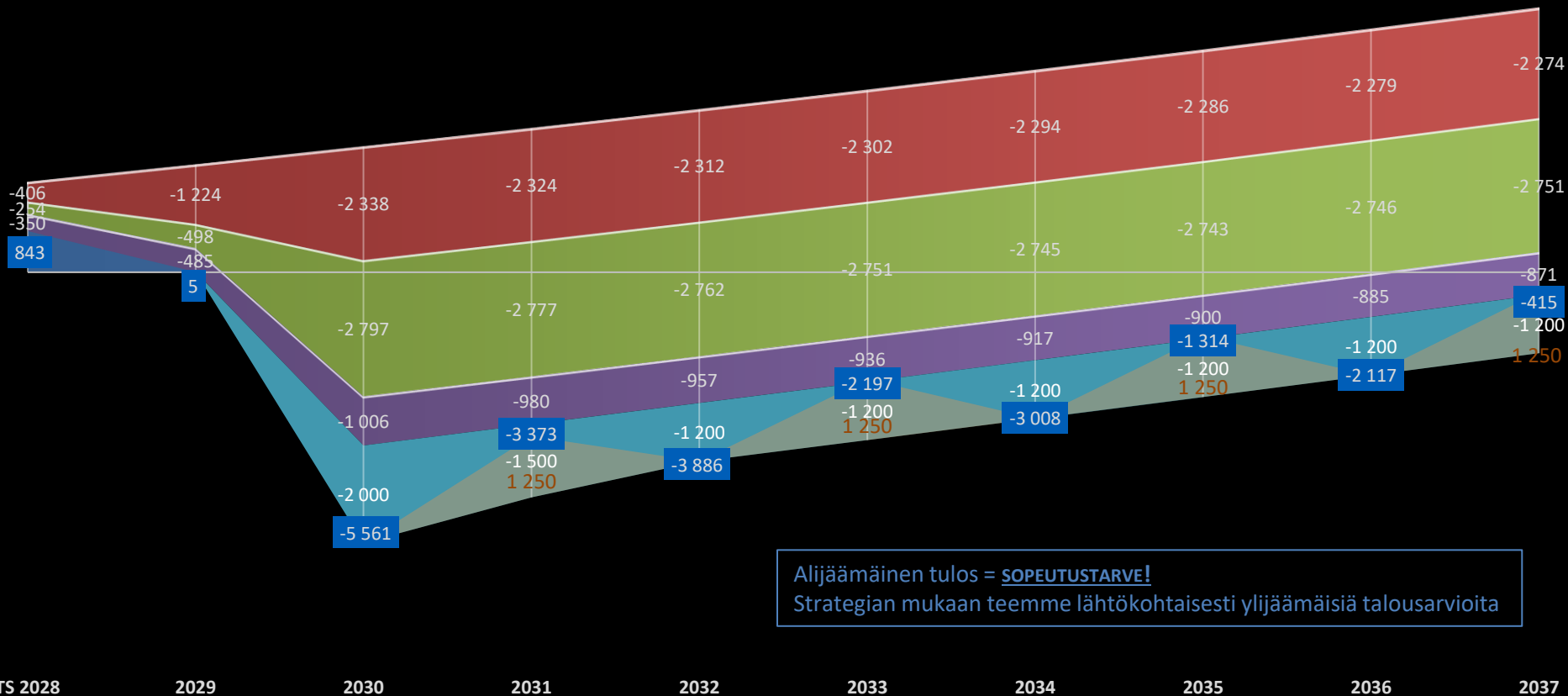
- Nuorisotalon peruskorjaus 7,6 M€
- Kalustukset yhteensä 2,5 M€
- Vanhan kirjaston purku 0,88 M€, muutto 0,18 M€
- Väistötilakustannus 2v ajalta 0,5 M€
- 10v. laina 2 % korkotasolla
- Poistot peruskorjauksesta ja kalustosta

- Lisäksi: Vanhan kirjaston alue pilkotaan 4 tontiksi jotka myydään 2 vuoden välein. (näkyv. seuraavan sivun kuvaajassa)
- Myyntihinta yht. 5 M€



Tilikauden tuloksen kehitys, VE 3A Kirjasto ja VE 1 liikuntatilat + Areena

- Peruslinja, tulos 1 000 €
- Kirjasto vuokratiloihin ja nuorisotalon peruskorjaus
- Monitoimihallin (Isomäki) vaikutus
- Urheilutalon peruskorjauksen vaikutus
- Areenan peruskorjauksen vaikutus
- Vanhan kirjaston alueelta myydään 4 tonttia



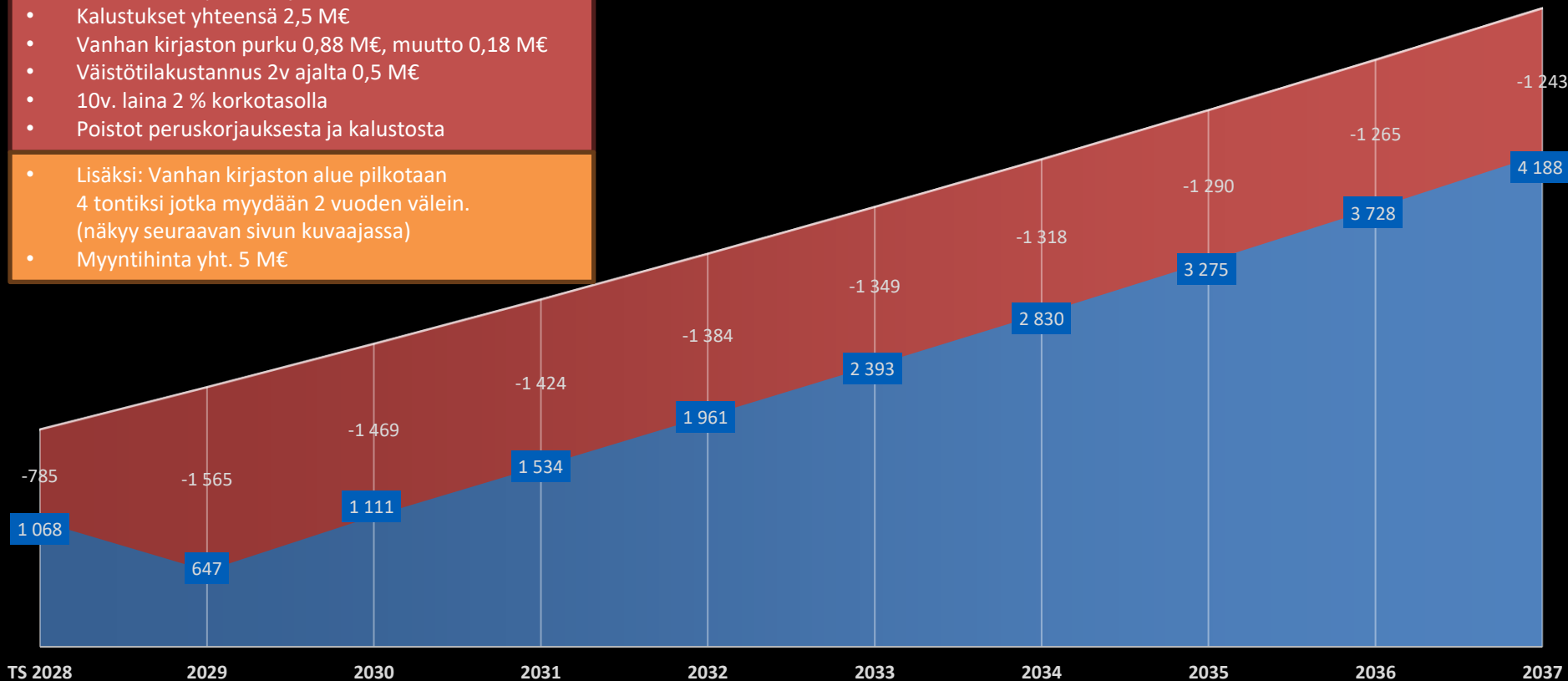
Alijäämäinen tulos = **SOPEUTUSTARVE!**
 Strategian mukaan teemme lähtökohtaisesti ylijäämäisiä talousarvioita

VE 3B Kirjaston kumppanuustilat ja nuorisotalon peruskorjaus

■ Peruslinja, tulos 1 000 € ■ Kirjaston kumppanuustilat

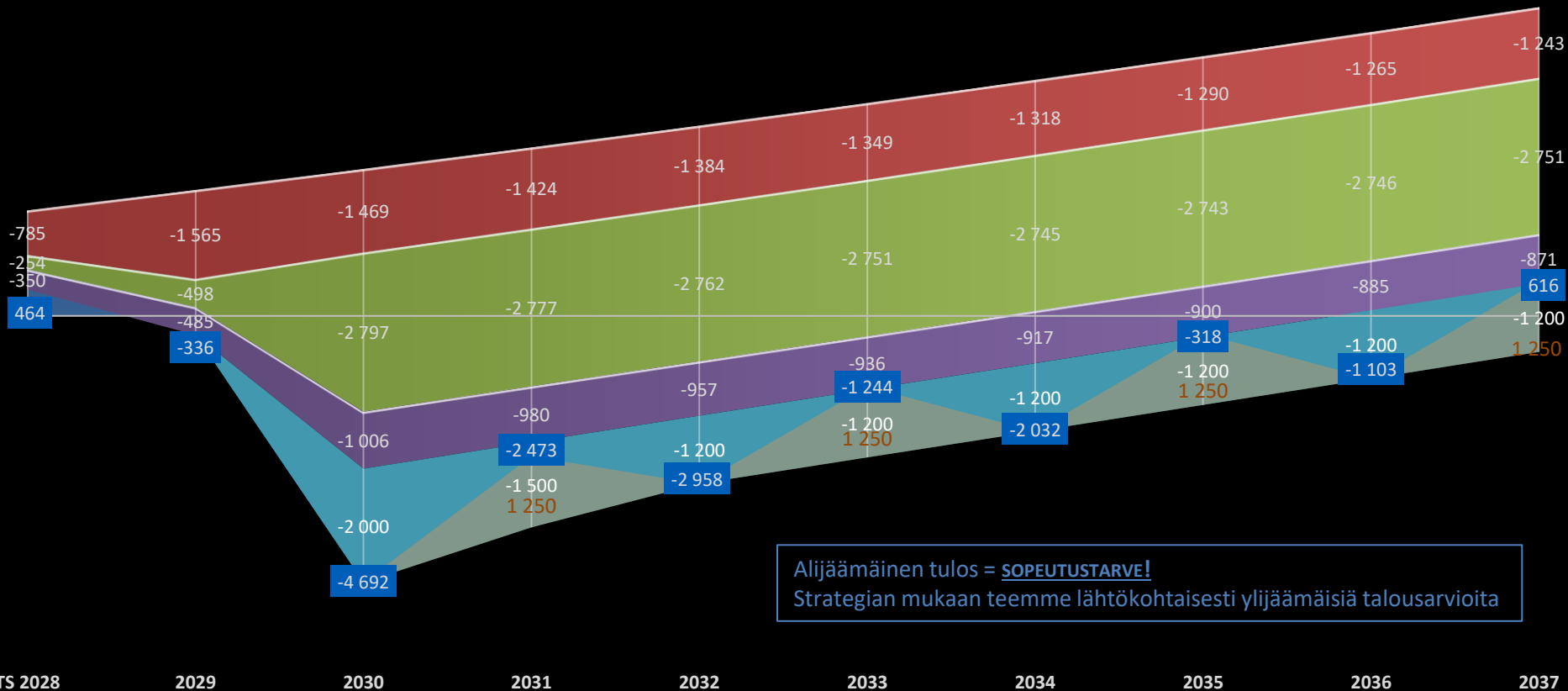
- Osakkeiden lunastus 18,96 M€ (ei aiheuta poistoja)
- Käyttövastike 0,5 M€ / vuosi
- Nuorisotalon peruskorjaus 7,6 M€
- Kalustukset yhteensä 2,5 M€
- Vanhan kirjaston purku 0,88 M€, muutto 0,18 M€
- Väistötilakustannus 2v ajalta 0,5 M€
- 10v. laina 2 % korkotasolla
- Poistot peruskorjauksesta ja kalustosta

- Lisäksi: Vanhan kirjaston alue pilkotaan 4 tontiksi jotka myydään 2 vuoden välein. (näkyv seuraavan sivun kuvaajassa)
- Myyntihinta yht. 5 M€



Tilikauden tuloksen kehitys, VE 3B Kirjasto ja VE 1 liikuntatilat + Areena

- Peruslinja, tulos 1 000 €
- Kirjaston kumppanuustilat
- Monitoimihallin (Isomäki) vaikutus
- Urheilutalon peruskorjauksen vaikutus
- Areenan peruskorjauksen vaikutus
- Vanhan kirjaston alueelta myydään 4 tonttia



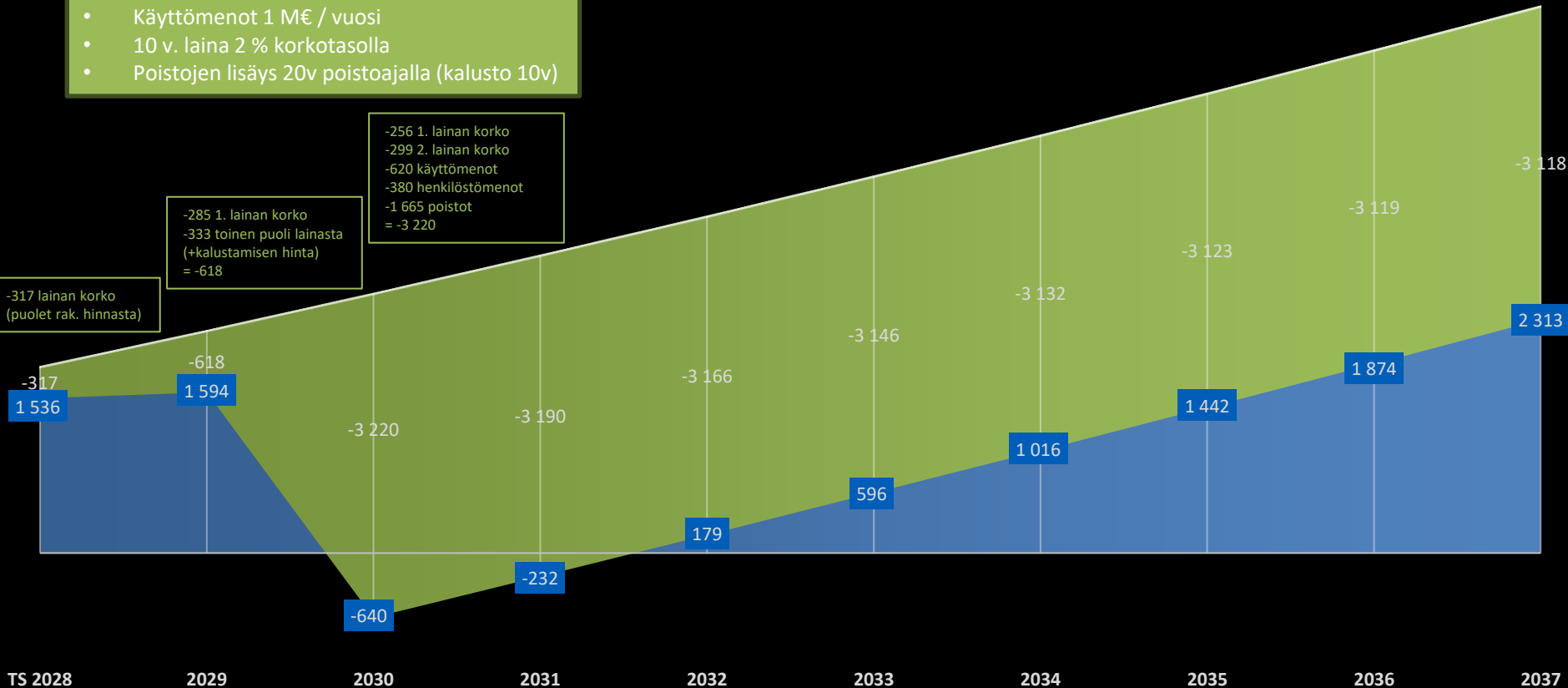
Alijäämäinen tulos = **SOPEUTUSTARVE!**
 Strategian mukaan teemme lähtökohtaisesti ylijäämäisiä talousarvioita

VE 2 Monitoimihalli rakennetaan vanhalle linja-autoasemalle

■ Peruslinja, tulos 1 000 €

■ Monitoimihallin (Linja-autoasema) vaikutus

- Rakennusinvestointi + parkkihalli 31,7 M€
- Kalustus 0,8 M€
- Käyttömenot 1 M€ / vuosi
- 10 v. laina 2 % korkotasolla
- Poistojen lisäys 20v poistoajalla (kalusto 10v)



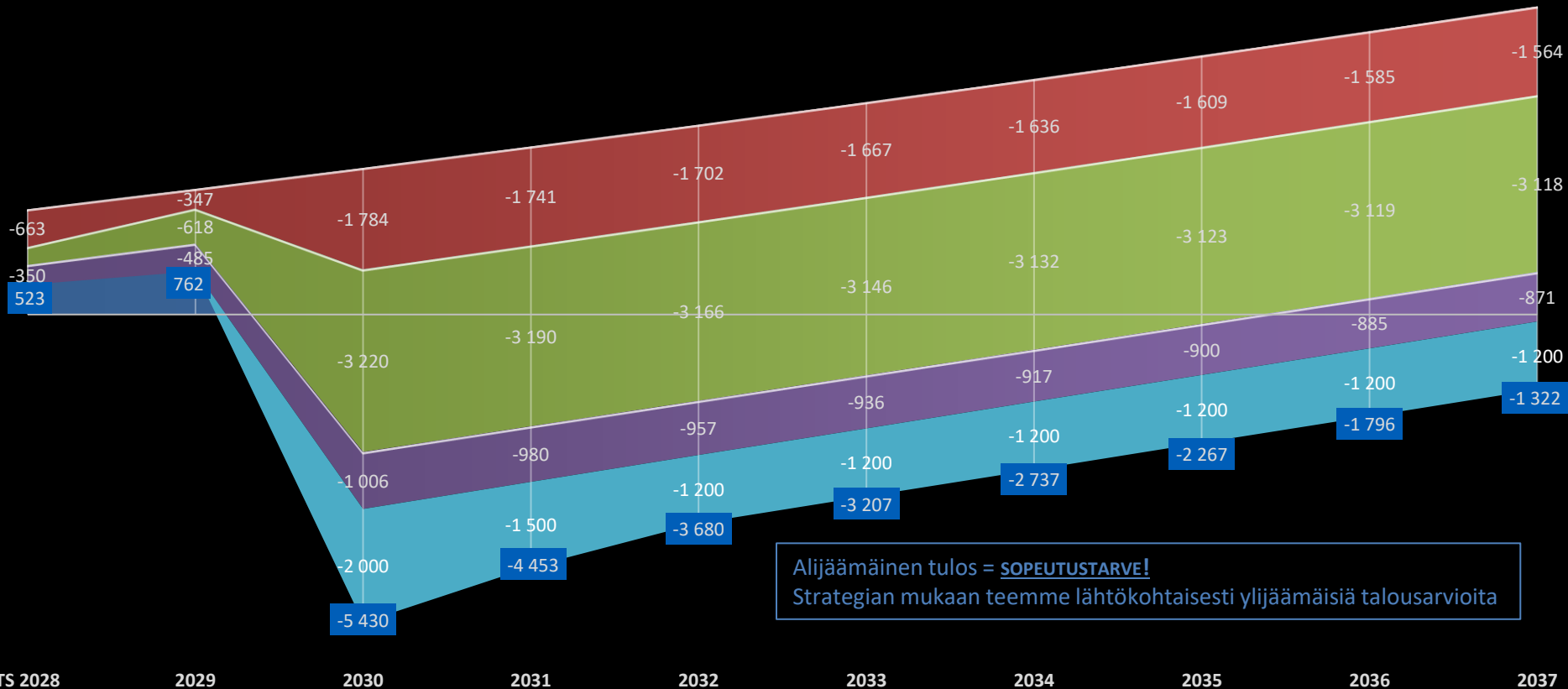
-317 lainan korko (puolet rak. hinnasta)

-285 1. lainan korko
-333 toinen puoli lainasta (+kalustamisen hinta)
= -618

-256 1. lainan korko
-299 2. lainan korko
-620 käyttömenot
-380 henkilöstömenot
-1 665 poistot
= -3 220

Tilikauden tuloksen kehitys, VE 1 Kirjasto ja VE 2 Monitoimihalli + Isomäki Areena

- Peruslinja, tulos 1 000 €
- Kirjaston peruskorjauksen vaikutus
- Monitoimihallin (Linja-autoasema) vaikutus
- Urheilutalon peruskorjauksen vaikutus
- Areenan peruskorjauksen vaikutus



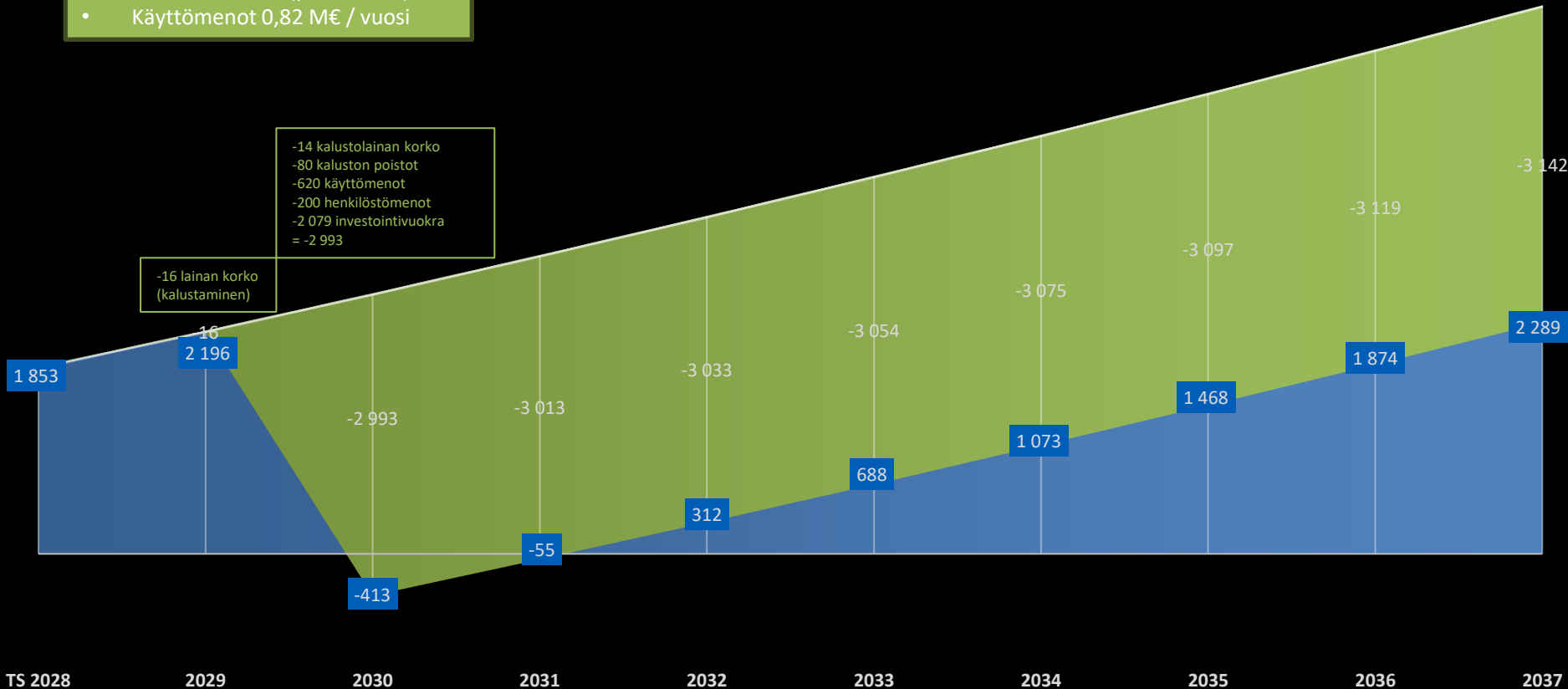
VE 3A Monitoimihalli vuokratiloissa

■ Peruslinja, tulos 1 000 € ■ Monitoimihalli vuokratiloissa

- Investointivuokra 2,079 M€/vuosi
- Kalustus 0,8 M€ (poistot 10v)
- Käyttömenot 0,82 M€ / vuosi

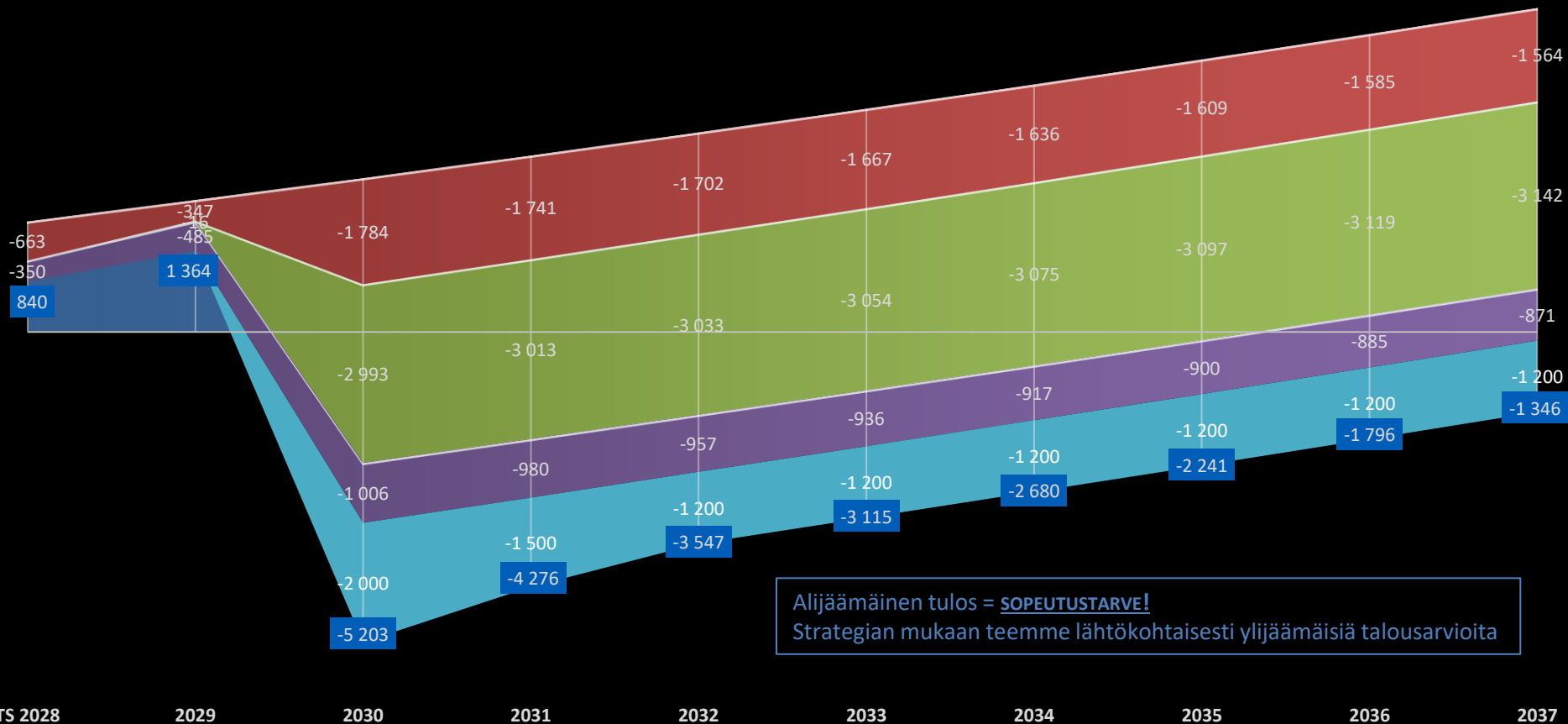
-14 kalustolainan korko
 -80 kaluston poistot
 -620 käyttömenot
 -200 henkilöstömenot
 -2 079 investointivuokra
 = -2 993

-16 lainan korko
 (kalustaminen)



Tilikauden tuloksen kehitys, VE 1 Kirjasto ja VE 3A Monitoimihalli + Isomäki Arena

■ Peruslinja, tulos 1 000 € ■ Kirjaston peruskorjauksen vaikutus ■ Monitoimihalli vuokratiloissa ■ Urheilutalon peruskorjauksen vaikutus ■ Areenan peruskorjauksen vaikutus

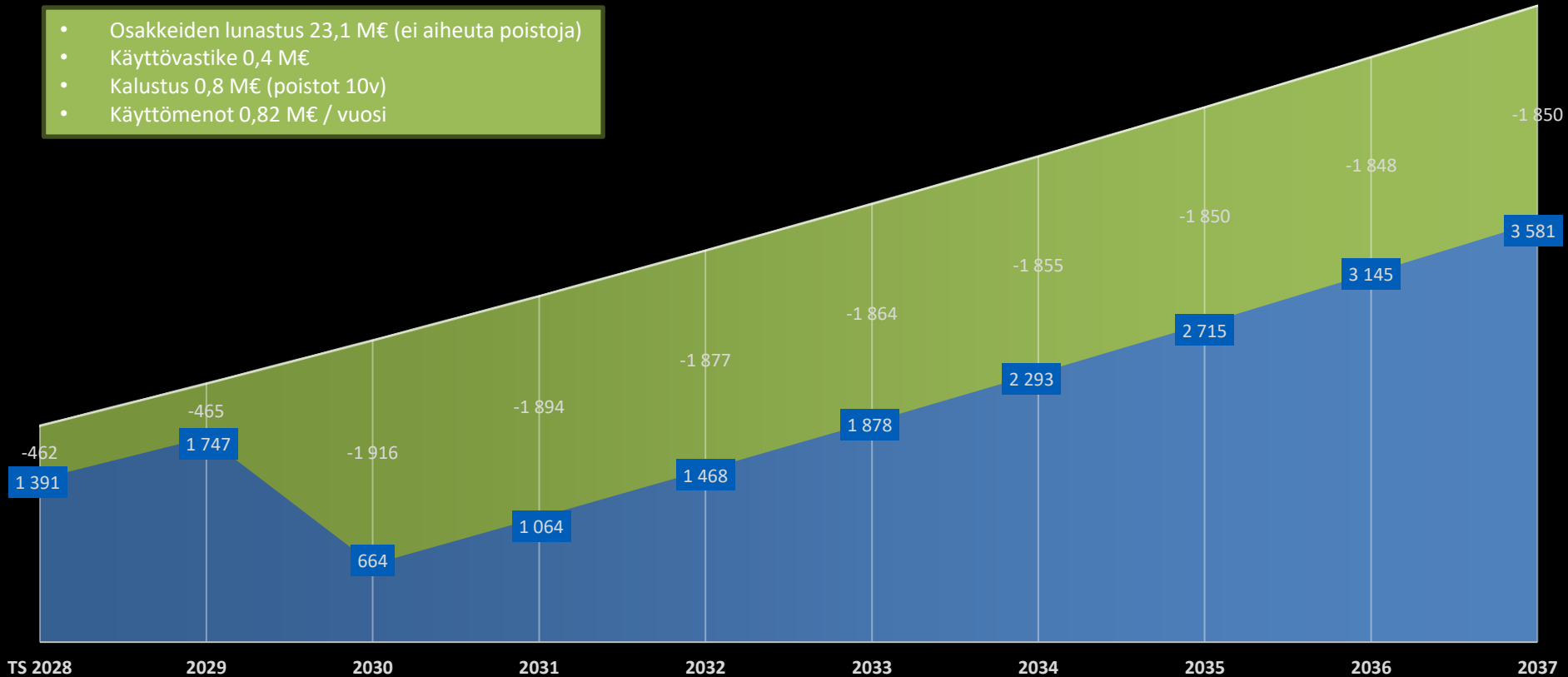


Alijäämäinen tulos = **SOPEUTUSTARVE!**
Strategian mukaan teemme lähtökohtaisesti ylijäämäisiä talousarvioita

VE 3B Monitoimihalli kumppanuustiloissa

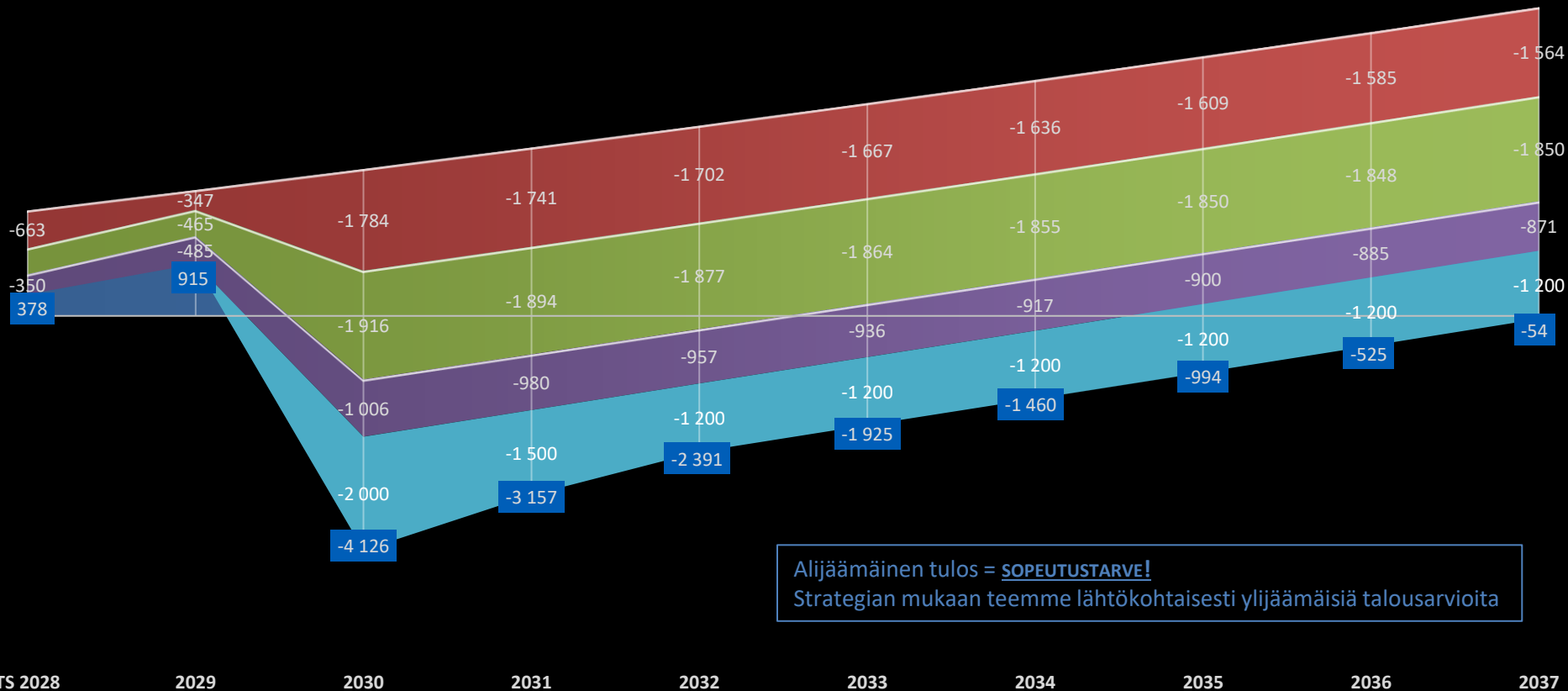
■ Peruslinja, tulos 1 000 € ■ Monitoimihalli kumppanuustiloissa

- Osakkeiden lunastus 23,1 M€ (ei aiheuta poistoja)
- Käyttövastike 0,4 M€
- Kalustus 0,8 M€ (poistot 10v)
- Käyttömenot 0,82 M€ / vuosi



Tilikauden tuloksen kehitys, VE 1 Kirjasto ja VE 3B Monitoimihalli + Isomäki Arena

- Peruslinja, tulos 1 000 €
- Kirjaston peruskorjauksen vaikutus
- Monitoimihalli kumppanuustiloissa
- Urheilutalon peruskorjauksen vaikutus
- Areenan peruskorjauksen vaikutus



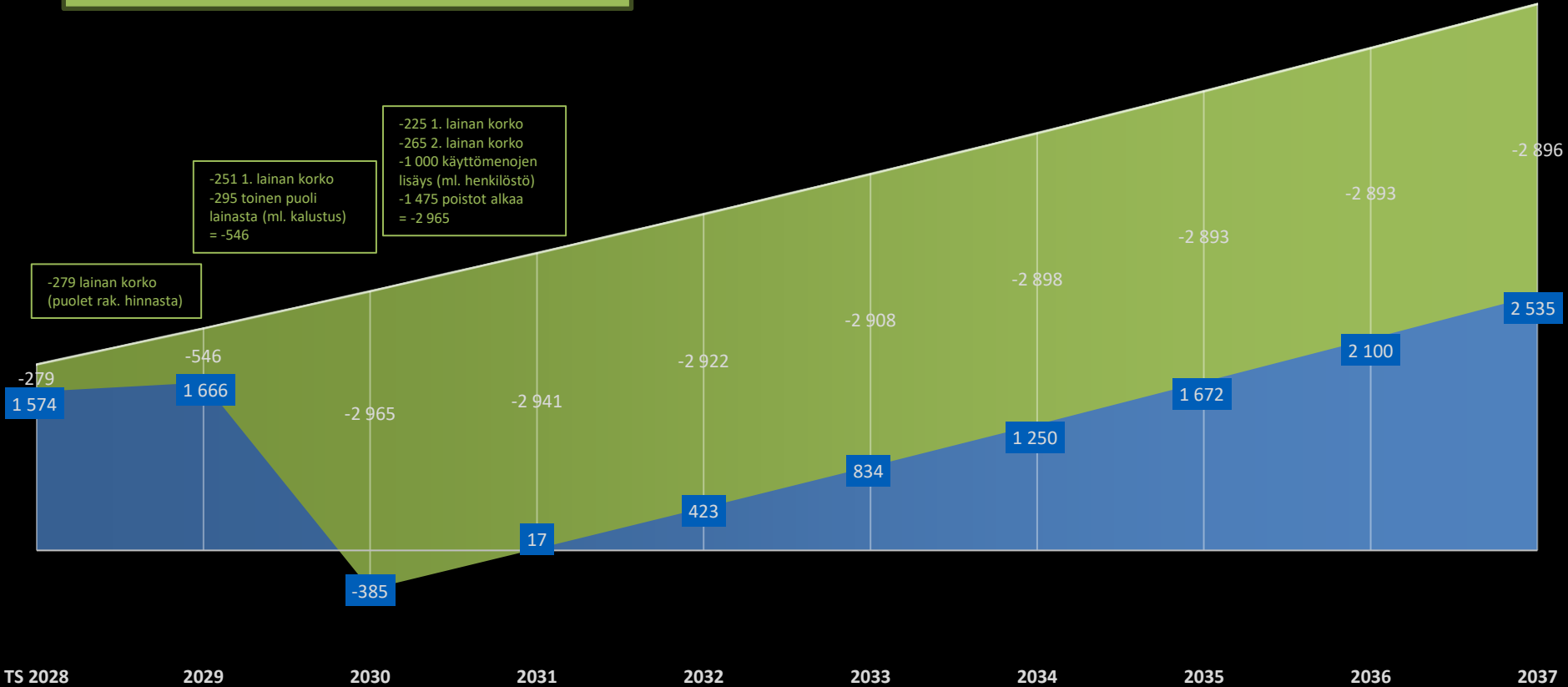
Alijäämäinen tulos = **SOPEUTUSTARVE!**
 Strategian mukaan teemme lähtökohtaisesti ylijäämäisiä talousarvioita

VE 4 Urheilutalon laajennus

■ Peruslinja, tulos 1 000 €

■ Urheilutalon laajennuksen vaikutus

- Rakennusinvestointi 24,9 M€ + lisäpysäköinti 3 M€
- Kalustus 0,8 M€ (poistot 10v)



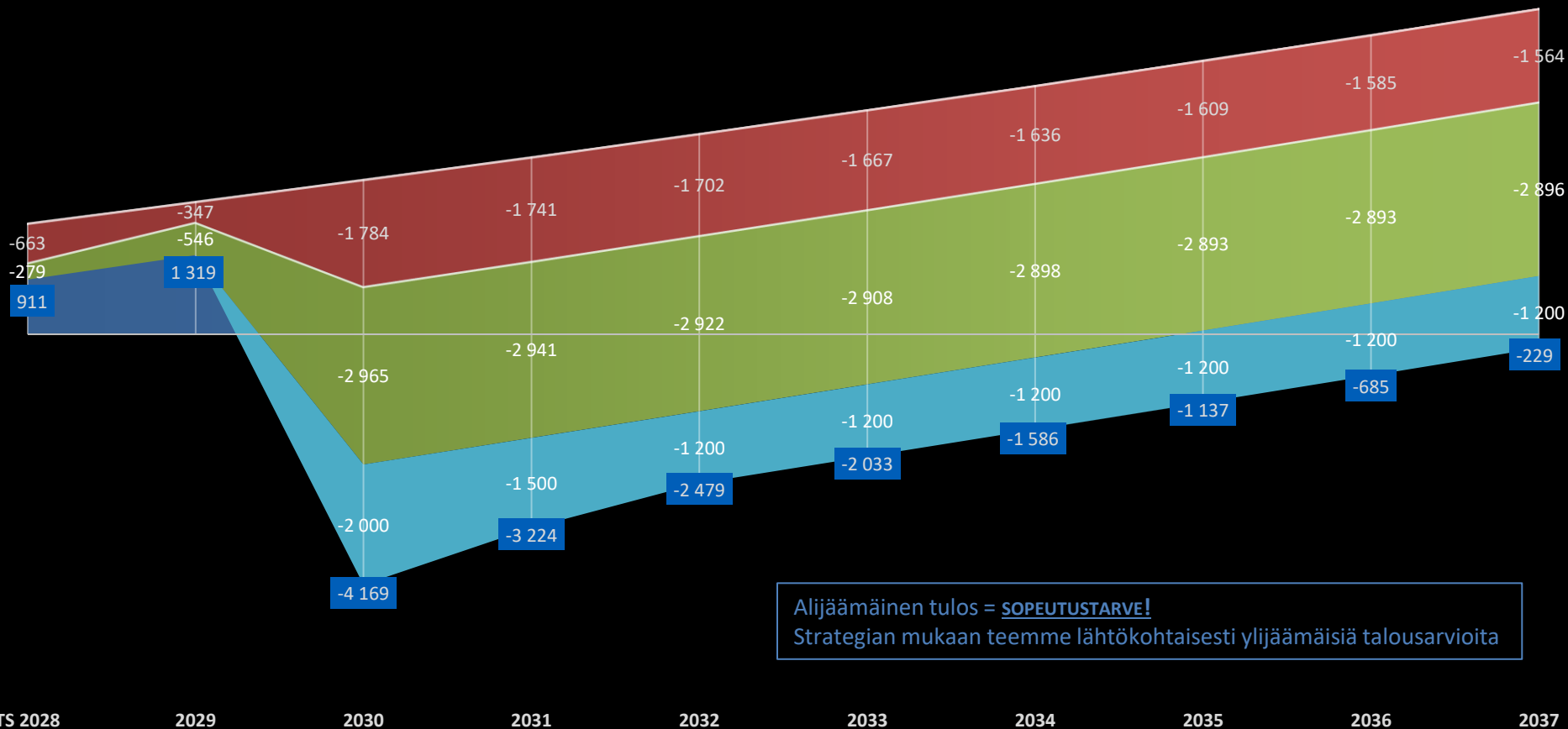
Tilikauden tuloksen kehitys, VE 1 Kirjasto ja VE 4 Urheilutalon laajennus + Isomäki Arena

■ Peruslinja, tulos 1 000 €

■ Kirjaston peruskorjauksen vaikutus

■ Urheilutalon laajennuksen vaikutus

■ Areenan peruskorjauksen vaikutus



Alijäämäinen tulos = **SOPEUTUSTARVE!**
 Strategian mukaan teemme lähtökohtaisesti ylijäämäisiä talousarvioita