

Suunnitelmakauden rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Luvut ovat ulkoisia eriä.

Pohjatiedot: vero% koko suunnitelmakauden 19,0%, 2023- 6,36%

Hyvinvointialueet
aloittavat

	TP20	TP21	TA2022 alkup.	TS2023	TS2024	TS2025	TS2026	HUOM	Muutos %	
									Raami23 / TP21	Raami23 / TA22
TOIMINTAKATE	-100 925 554	-100 336 973	-110 951 775	-42 658 333	-43 511 500	-44 381 730	-45 269 364	kasvu 2% vuodessa	57,5	-61,6
VEROTULOT	95 200 930	100 243 799	99 181 000	47 665 000	43 771 000	44 589 000	45 480 000	veroennuste 04/2022	52,5	-51,9
VALTIONOSUUEDET	22 926 816	19 008 991	20 088 409	8 888 000	8 639 000	8 039 000	7 537 000	KTO 4/2022	53,2	-55,8
KÄYTTÖKATE	17 202 192	18 915 817	8 317 634	13 894 667	8 898 500	8 246 270	7 747 636		26,5	67,1
RAHOITUSERÄT										
Korkotuotot	728 482	744 500	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000		8,7	0,0
Muut rahoitustuotot	1 525 305	1 559 981	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		10,3	0,0
Korkokulut	-475 429	-607 775	-520 000	-700 000	-800 000	-850 000	-850 000		-15,2	34,6
Muut rahoituskulut	-18	-1 028 288	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		97,1	0,0
VUOSIKATE	18 980 532	19 584 235	9 847 634	15 244 667	10 248 500	9 546 270	9 047 636		22,2	54,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
Suunnitelmapoistot	-8 783 008	-9 604 693	-9 897 847	-10 400 000	-11 100 000	-11 600 000	-11 800 000		-8,3	5,1
Kertaluonteiset poistot		-329 954							100,0	
Arvonalentumiset										
SATUNNAISET ERÄT										
Satunnaiset tuotot										
Satunnaiset kulut										
TILIKAUDEN TULOS	10 197 524	9 649 588	-50 213	4 844 667	-851 500	-2 053 730	-2 752 364		49,8	-9748,2
POISTOERO LIS-/VÄH+	66 000	66 718	66 718	66 718	66 718	66 718	66 718		0,0	0,0
VARAUKSET LIS-/VÄH+		-7 300 000							100,0	
RAHASTOT LIS-/VÄH+										
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 263 524	2 416 306	16 505	4 911 385	-784 782	-1 987 012	-2 685 646		-103,3	29657,0

RAHOITUSLASKELMA	TP20	TP21	TA2022	TS2023	TS2024	TS2025	TS2026	muutos %	
								Raami23 / TP21	Raami23 / TA22
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	18 980 532	19 584 235	9 847 634	15 244 667	10 248 500	9 546 270	9 047 636	-22,2	54,8
Satunnaiset erät			0						
Tulorah. korjauserät	-1 759 493	-3 047 979	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-98,4	0,0
Investointien rahavirta									
Investointimenot	-14 867 484	-16 914 752	-18 183 940	-17 639 000	-13 479 700	-13 222 900	-10 150 000	4,3	-3,0
Rahoitusosuudet inv.menoihin	139 105	360 614	50 000					-100,0	-100,0
Omaisuuuden myynti (kp-arvot)	2 022 493	4 157 093	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-94,0	0,0
Toiminnan ja invest. rahavirta	4 515 153	4 139 211	-8 086 306	-2 194 333	-3 031 200	-3 476 630	-902 364	-153,0	-72,9
Antolainauksen muutokset									
Antolainasaamisten lisäys	-1 517 480	-12 914						-100,0	
Antolainasaamisten vähennys	1 230 093	200 000	200 000	245 000	200 000	200 000	200 000	22,5	22,5
Ottolainauksen muutos (netto)	500 000	-3 000 000	7 386 306	1 449 333	2 331 200	2 776 630	202 364	-148,3	-80,4
Pitkäaikaisten lainojen lisäys									
Pitkäaikaisten lainojen vähennys									
Oman pääoman muutokset									
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 490 754	-69 156	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-823,0	0,0
Rahoituksen rahavirta	2 703 367	-2 882 070	8 086 306	2 194 333	3 031 200	3 476 630	902 364	-176,1	-72,9
Rahavarojen muutokset	7 218 520	19 649	0	0	0	0	0	-100,0	
Lainakanta 31.12**	15 000 000	12 000 000	19 386 306	20 835 639	23 166 839	25 943 469	26 145 833	73,6	7,5
Lainamäärä 31.12. eur / asukas	772	613	987	1 056	1 170	1 305	1 312	72,3	7,1

Lainakanta 31.12.2022 eroaa talousarviosta, jossa edellisen vuoden lopun lainamäärä on arvio.

Asukasluku vuoden lopussa
tilastokeskuksen ennuste

	2021	enn2022	2023	2024	2025	2026
19 427	19 579	19 649	19 727	19 801	19 876	19 930

1,4

0,8