

Mäntsälän kunta - sisältää Mäntsälä2026-sopeutustoimet									
Vuosi	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Ennuste 2021 (05/2021 tilanne)	Kehys 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Veroprosentti	20,50	20,50	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Varsinainen toiminta	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Myyntituotot	3 371 105	2 858 818	2 524 282	2 524 282	2 536 903	2 550	2 562	2 575	2 588
Maksutuotot	2 327 976	1 773 211	2 162 700	2 152 700	2 173 514	2 184	2 195	2 206	2 217
Tuet ja avustukset	952 059	858 686	658 667	658 667	658 667	662	665	669	672
Muut toimintatulot	5 925 098	5 241 733	4 957 875	4 934 875	5 004 164	5 029	5 054	5 080	5 105
MIä 2026 toimenpiteet					310 000	280	280	280	270
Toimintatuotot yht. sis. MIä2026 toimenpiteet	12 576 238	10 732 448	10 303 524	10 270 524	10 683 248	10 705	10 757	10 810	10 852
Valmistus omaan käyttöön	152 636	86 105							
Verotuskustannusten alenema									
Keusote- ja pelastusmenot			-68 878 000	-72 341 183	-72 904 292	-73 998	-75 108	-75 500	-77 010
Henkilöstökulut toimialat	-35 483 317	-34 023 254	-35 826 669	-36 323 322	-36 184 936	-36 728	-37 279	-38 024	-38 785
Muut toimintamenot toimialat	-93 101 277	-91 513 387	-24 308 238	-24 247 704	-25 608 835	-25 993	-26 383	-26 911	-27 449
MIä 2026 toimenpiteet					767 350	1 171	468	296	305
Toimintamenot yht. sis. MIä 2026 toimenpiteet		-125 536 641	-129 012 907	-132 912 209	-133 930 713	-135 547	-138 302	-140 139	-142 938
TOIMINTAKATE	-115 855 719	-114 718 088	-118 709 383	-122 641 685	-123 247 465	-124 842	-127 544	-129 329	-132 086
Toimintakatteen muut.-% edell.v. talousarvioon					3,8 %	1,3 %	2,2 %	1,4 %	2,1 %
Ulk. toimintamenojen muut.-% edell.v.tal.arvioon					3,8 %	1,5 %	1,5 %	2,0 %	2,0 %
Ulk. palkkojen ja toimintamenojen muut.-% ennusteeseen -21					2,0 %				
Verotulot	83 619 878	87 900 409	89 119 000	93 067 000	95 977 000	98 175	101 467	103 330	105 230
Muutos-% TA2021		5,1 %	6,6 %	5,9 %	7,7 %	2,3 %	3,4 %	1,8 %	1,8 %
Muutos-% ennusteeseen -21					3,1 %				
Valtionosuudet	29 608 659	38 964 609	32 967 000	32 951 004	34 283 669	35 014	35 760	36 520	37 296
Muutos-% TA2021		32 %	-15 %	0 %	4,0 %	2,13	2,13	2,13	2,12
Muutos-% ennusteeseen -21					4,0 %				
Verorahoitus yhteensä	113 228 537	126 865 018	122 086 000	126 018 004	130 260 669	133 189	137 227	139 850	142 525
Verorahoituksen muutos-%		12,04	7,82	-0,7 %	6,7 %	2,2 %	3,0 %	1,9 %	1,9 %
Rahoituserät yhteensä	1 350 932	1 672 198	1 865 000	1 865 000	1 295 314	1 202	1 215	1 192	1 265
VUOSIKATE	-1 276 251	13 819 128	5 241 617	5 241 319	8 308 518	9 549	10 898	11 713	11 705
Muutos-%		-1183 %	-62 %	-62 %	59 %	15 %	14 %	7 %	0 %

Toimintatulot/toimintamenot %	9,8 %	8,5 %	17,1 %	17,0 %	17,3 %	17,1 %	16,9 %	16,6 %	16,4 %
Vuosikate % verorahoituksesta	-1,1 %	10,9 %	4,3 %	4,2 %	6,4 %	7,2 %	7,9 %	8,4 %	8,2 %
Vuosikate euro/asukas	-62	665	251	251	396	453	514	550	546
Vuosikate % poistoista	-18,4 %	107,1 %	61,9 %	61,9 %	90,7 %	100,5 %	113,8 %	114,1 %	119,3 %
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-6 931 418	-12 897 115	-8 474 003	-8 474 003	-9 163 052	-9 500	-9 574	-10 263	-9 808
TILIKAUDEN TULOS	-8 313 831	921 979	-3 232 386	-3 232 684	-854 534	49	1 324	1 450	1 896
Poistoeron vähennys	30 684	30 684	31 000	31 000	31 000	31	31	31	31
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 283 146	952 663	-3 201 386	-3 201 684	-823 534	80	1 355	1 481	1 927
Asukkaat 31.12. kasvu-%	20 721	20 782 0,3	20 893 0,5	20 893	20 977 0,4	21 082 0,5	21 187 0,5	21 314 0,6	21 442 0,6

RAHOITUSLASKELMA

23.5.2021

Mäntsälän kunta									
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Ennuste 2021 (05/2021 tilanne)	Kehys 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
TOIMINNAN RAHAVIRTA									
Tulorahoitus	-2 802 920	12 335 777	3 781 617	3 781 319	6 848 518	8 089	9 438	10 253	10 255
Vuosikate	-1 276 251	13 819 128	5 241 617	5 241 319	8 308 518	9 549	10 898	11 713	11 705
Tulorahoituksen korjaukset	-1 526 670	-1 483 351	-1 460 000	-1 460 000	-1 460 000	-1 460	-1 460	-1 460	-1 450
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot</i>	-1 297 978	-1 475 292	-1 460 000	-1 460 000	-1 460 000	-1 460	-1 460	-1 460	-1 450
<i>Varausten ja rahastojen muutos</i>	-228 692	-8 059							
Investointien rahavirta	-7 472 000	-1 836 460	-5 729 000	-5 771 000	-9 252 000	-8 322	-7 660	-5 565	-3 460
<i>Käyttöomaisuusinvestoinnit</i>	-10 307 000	-3 755 257	-7 389 000	-7 431 000	-11 012 000	-10 082	-9 320	-7 225	-5 110
Rahoitusosuudet investointimenoihin	97 000	354 762	0	0	0	0	0	0	0
<i>Käyttöomaisuuden myyntitulot</i>	2 738 000	1 564 035	1 660 000	1 660 000	1 760 000	1 760	1 660	1 660	1 650
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 274 920	10 499 317	-1 947 383	-1 989 681	-2 403 482	-233	1 778	4 688	6 795
Rahoituksen rahavirta	10 396 000	1 149 555	1 755 000	-9 588 000	2 510 532	337	-1 763	-4 663	-6 763
Antolainauksen muutokset	582 000	189 042	150 000	-19 850 000	150 000	150	150	150	150
Lainakannan muutokset	7 656 000	7 271 391	1 605 000	10 262 000	2 360 532	187	-1 913	-4 813	-6 913
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 158 000	-6 310 879	0	0	0	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	120 000	11 648 871	-192 383	-11 577 681	107 050	104	15	24	32
Lainat euroa/asukas	3 950	4 288	4 342	4 757	4 850	4 835	4 720	4 467	4 117
Lainamäärä 31.12., euroa	81 844 000	89 116 000	90 721 000	99 378 000	101 738 532	101 925 381	100 012 230	95 199 079	88 285 928

Tunnusluvut	TP 2018	Lähtötaso, enn. 2019	Tavoitetaso	Ajoitus	KEHYS				
					2022	2023	2024	2025	2026
Lainkanta, kunta	74 189 018	85 667 018	61 500 000	v. 2026	101 738 532	101 925 381	100 012 230	95 199 079	88 285 928
Lainakanta, konserni	173 187 000	191 349 018	181 500 000	v. 2026	190 272 532	186 421 381	180 767 230	172 584 079	162 919 928
Konserninlainat, euroa/asukas	8 371	9 112	8 500	v. 2026	9071	8843	8532	8097	7598
Investointien tulo-rahoitusprosentti	34,1 %	5,0 %	>125 %	v. 2023	75 %	95 %	117 %	162 %	229 %
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5v	8,8 milj.€	-37 milj.€	>0	v. 2024	-18 531 307,17	-2 172 692,18	9 763 020,86	8 429 729,07	23 938 189,86
Omavaraisuusaste	26,4 %	52,5 %	>60 %	v. 2024	54,5	54,6	54,8	55,1	55,5
Suhteellinen velkaantuneisuus	69,3 %	84,4 %	<66 %	v. 2025	72,0	70,6	68,6	67,4	66,2
Velat ja vastuut %:a käyttötuloista	71,1 %	86,3 %	<80 %	v. 2025	83,1 %	81,5 %	78,0 %	73,4 %	67,6 %

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Ennuste 2021	TA 2022 KEHYS
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä	65 639 598	67 139 272	67 000 000	70 451 183	70 988 292
ero €		1 499 674	-139 272	3 311 911	537 109
muutos %		2,3 %	-0,2 %	4,9 %	0,8 %
		vert. TP 2019	vert. TP 2020	vert. TP 2020	vert. ennuste 2021
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	 1 766 676	 1 837 000	 1 878 000	 1 890 000	 1 916 000
ero €		70 324	41 000	53 000	26 000
muutos %		4,0 %	2,2 %	2,9 %	1,4 %
		vert. TP 2019	vert. TP 2020	vert. TP 2020	vert. ennuste 2021