

MÄNTSÄLÄN KUNTA - TULOSLASKELMA (ulkoinen)

| Vuodet 2021-2026 | TP 2021 | muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 (06/2022) | KEHYS 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Veroprosentti | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
| Varsinainen toiminta | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> |
| Myyntituotot | 3 064 792 | 2 794 552 | 2 974 552 | 2 694 860 | 2 694 860 | 2 694 860 | 2 694 860 |
| Maksutuotot | 1 979 577 | 2 409 500 | 2 384 500 | 2 165 000 | 2 182 000 | 2 182 000 | 2 182 000 |
| Tuet ja avustukset | 1 397 331 | 1 471 393 | 2 126 893 | 1 536 453 | 1 178 700 | 1 141 700 | 1 107 700 |
| Muut toimintatulot | 5 222 344 | 4 758 185 | 5 078 185 | 5 030 405 | 4 818 547 | 4 822 481 | 4 754 516 |
| Toimintatuotot yht. | 11 664 045 | 11 433 630 | 12 564 130 | 11 426 718 | 10 874 107 | 10 841 041 | 10 739 076 |
| Valmistus omaan käyttöön | 17 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keusote- ja pelastusmenot | -66 586 242 | -72 278 705 | -76 310 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | -36 090 622 | -37 099 377 | -36 631 107 | -37 287 764 | -37 724 988 | -37 961 067 | -37 932 160 |
| Muut toimintakulut | -23 647 720 | -26 499 059 | -26 767 052 | -25 586 444 | -25 462 190 | -25 516 516 | -25 449 996 |
| Toimintamenot yhteensä | -126 324 584 | -135 877 141 | -139 708 376 | -62 874 208 | -63 187 178 | -63 477 583 | -63 382 156 |
| TOIMINTAKATE | -114 643 040 | -124 443 511 | -127 144 246 | -51 447 490 | -52 313 071 | -52 636 542 | -52 643 080 |
| <i>Toimintatuottojen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i> | 8,7 % | -2,0 % | 7,7 % | -2,0 % | | | |
| <i>Toimintamenojen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i> | 0,6 % | 7,6 % | 10,6 % | -50,2 % | | | |
| <i>Toimintakatteen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i> | -0,1 % | 8,5 % | 10,9 % | -55,1 % | | | |
| Verotulot | 94 526 478 | 97 203 893 | 97 203 893 | 51 931 000 | 50 395 000 | 51 052 000 | 51 052 000 |
| Kunnallisverot | 80 320 874 | 83 693 195 | 83 693 195 | 39 906 000 | 38 717 000 | 39 232 000 | 39 232 000 |
| Yhteisöverot | 6 220 316 | 5 298 244 | 5 298 244 | 3 621 000 | 3 274 000 | 3 416 000 | 3 416 000 |
| Kiinteistöverot | 7 985 288 | 8 212 454 | 8 212 454 | 8 404 000 | 8 404 000 | 8 404 000 | 8 404 000 |
| <i>Muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i> | 7,5 % | 2,8 % | 2,8 % | -45,1 % | | | |
| <i>Muutos-% ennusteeseen 2022</i> | | | | -46,6 % | | | |
| Valtionosuudet | 32 679 640 | 34 875 984 | 34 875 984 | 12 747 258 | 12 747 258 | 12 747 258 | 12 747 258 |
| Peruspalveluiden valtionosuus | 22 917 747 | 23 720 459 | 23 720 459 | 8 030 802 | 8 030 802 | 8 030 802 | 8 030 802 |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus | 3 940 255 | 3 814 967 | 3 814 967 | 3 781 866 | 3 781 866 | 3 781 866 | 3 781 866 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus | -2 536 540 | -2 081 499 | -2 081 499 | -2 081 499 | -2 081 499 | -2 081 499 | -2 081 499 |
| Verotulomenetysten kompensatio | 8 358 178 | 9 422 057 | 9 422 057 | 3 016 089 | 3 016 089 | 3 016 089 | 3 016 089 |
| <i>Muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i> | -16,1 % | 6,7 % | 6,7 % | -61,0 % | | | |
| <i>Muutos-% vr. talousarvioon 2022</i> | | | 0 % | -61,0 % | | | |
| <i>Muutos-% ennusteeseen 06/2022</i> | | | | -63 % | | | |
| Verorahoitus yhteensä | 127 206 118 | 132 079 877 | 132 079 877 | 64 678 258 | 63 142 258 | 63 799 258 | 63 799 258 |
| <i>Verorahoituksen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i> | 0,3 % | 3,8 % | 4 % | -51 % | | | |
| Rahoituserät yhteensä | 1 537 199 | 1 362 000 | 1 362 000 | 1 481 016 | 1 488 478 | 1 484 902 | 1 409 154 |
| Korkotuotot | 1 821 599 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 759 404 | 1 784 278 | 1 776 944 | 1 681 153 |
| Muut rahoitustuotot | 318 789 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Korkokulut | -527 581 | -473 000 | -473 000 | -343 388 | -360 800 | -357 042 | -366 999 |
| Muut rahoituskulut | -75 607 | -20 000 | -20 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -10 000 |
| VUOSIKATE | 15 650 278 | 8 998 366 | 6 297 631 | 14 711 784 | 12 317 666 | 12 647 618 | 12 565 332 |
| <i>Vuosikatteen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i> | 13,3 % | -42,5 % | -59,8 % | -6,0 % | -16 % | 3 % | -1 % |
| <i>Toimintatulot/toimintamenot %</i> | 9,2 % | 8,4 % | 9,0 % | 18,2 % | 17,2 % | 17,1 % | 16,9 % |
| <i>Vuosikate % verorahoituksesta</i> | 12,3 % | 6,8 % | 4,8 % | 22,7 % | 19,5 % | 19,8 % | 19,7 % |
| <i>Vuosikate euro/asukas</i> | 751 | 429 | 298 | 696 | 578 | 589 | 581 |
| <i>Vuosikate % poistoista</i> | 178,4 % | 104,1 % | 72,9 % | 162,1 % | 130,2 % | 130,0 % | 132,4 % |
| <i>Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas</i> | 3 423 | 3 419 | 3 271 | 3 532 | 3 505 | 3 614 | 3 723 |
| Suunnitelmapoistot (SuMu) | -8 770 580 | -8 643 704 | -8 643 704 | -9 075 587 | -9 457 857 | -9 727 187 | -9 488 587 |
| TILIKAUDEN TULOS | 6 879 697 | 354 662 | -2 346 073 | 5 636 197 | 2 859 809 | 2 920 431 | 3 076 745 |
| Poistoeron vähennys | 30 684 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Varausten lisäys/vähennys | -6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 910 381 | 385 662 | -2 315 073 | 5 667 197 | 2 890 809 | 2 951 431 | 3 107 745 |
| Asukkaat 31.12. | 20 839 | 20 977 | 21 100 | 21 150 | 21 309 | 21 469 | 21 630 |
| <i>kasvu-% vr. edellinen vuosi</i> | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

MÄNTSÄLÄN KUNTA - RAHOITUSLASKELMA

| Vuodet 2021-2026 | TP 2021 | muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 (06/2022) | KEHYS 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> | <i>euroa</i> |
| Toiminnan rahavirta (tulorahoitus) | 13 553 815 | 7 538 366 | 4 837 631 | 13 511 784 | 11 117 666 | 11 447 618 | 11 365 332 |
| Vuosikate | 15 650 278 | 8 998 366 | 6 297 631 | 14 711 784 | 12 317 666 | 12 647 618 | 12 565 332 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -2 096 463 | -1 460 000 | -1 460 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 200 000 |
| <i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot</i> | -2 096 463 | -1 460 000 | -1 460 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 200 000 |
| <i>Varausten ja rahastojen muutos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointien rahavirta | -4 575 276 | -9 875 000 | -9 775 000 | -8 427 000 | -9 220 000 | -7 775 000 | -4 780 000 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -6 814 400 | -11 635 000 | -11 635 000 | -9 927 000 | -10 720 000 | -9 275 000 | -6 280 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 120 000 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 2 119 124 | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 8 978 539 | -2 336 634 | -4 937 369 | 5 084 784 | 1 897 666 | 3 672 618 | 6 585 332 |
| Rahoituksen rahavirta | -13 220 633 | 3 811 000 | 3 811 000 | -4 550 000 | -2 050 000 | -4 050 000 | -6 550 000 |
| Antolainauksen muutokset | -19 425 347 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Lainakannan muutokset | 9 704 920 | 3 661 000 | 3 661 000 | -4 700 000 | -2 200 000 | -4 200 000 | -6 700 000 |
| <i>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</i> | 20 000 000 | | 24 629 027 | 0 | 0 | 31 500 000 | 19 000 000 |
| <i>Pitkäaikaisten lainojen lyhennys</i> | -20 295 080 | | -11 058 150 | -4 700 000 | -4 700 000 | -35 700 000 | -25 700 000 |
| <i>Lyhytaikaisten lainojen muutos</i> | 10 000 000 | | -9 909 877 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | -328 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -3 171 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -4 242 094 | 1 474 366 | -1 126 369 | 534 784 | -152 335 | -377 382 | 35 332 |
| Lainat euroa/asukas | 4 742 | 4 888 | 4 860 | 4 626 | 4 488 | 4 259 | 3 918 |
| Lainamäärä 31.12./ euroa | 98 820 539 | 102 537 935 | 102 537 935 | 97 837 935 | 95 637 935 | 91 437 935 | 84 737 935 |

MÄNTSÄLÄN KUNTA - TUNNUSLUVUT (KEHYS)

| Tunnusluku | Lähtötaso, enn. 2019 | Tavoitetaso | Ajoitus | TP 2021 | MTA 2022 | KEHYS 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lainakanta, kunta | 85 667 018 | 61 500 000 | v. 2026 | 98 820 539 | 102 537 935 | 97 837 935 | 95 637 935 | 91 437 935 | 84 737 935 |
| Lainakanta, konserni | 191 349 018 | 181 500 000 | v. 2026 | 193 200 000 | 191 010 357 | 178 627 595 | 174 950 671 | 167 294 347 | 177 672 017 |
| Konserninelainat, €/asukas | 9 112 | 8 500 | v. 2026 | 9271 | 9106 | 8446 | 8210 | 7792 | 8214 |
| Investointien tulorahoitus, % | 5,0 % | >125 % | v. 2023 | 230 % | 77 % | 148 % | 115 % | 136 % | 200 % |
| Toiminnan ja investointien rahavirta, 5v | -37 milj.€ | >0 | v. 2024 | -11 682 000 | -16 344 680 | 3 145 142 | 9 882 995 | 7 414 779 | 23 728 860 |
| Omavaraisuusaste | 52,5 % | >60 % | v. 2024 | 54,6 % | 51,9 % | 53,0 % | 53,6 % | 54,1 % | 54,7 % |
| Suhteellinen velkaantuneisuus | 84,4 % | <66 % | v. 2025 | 77,9 % | 80,9 % | 152,6 % | 156,9 % | 155,6 % | 155,8 % |
| Konserninelainat ja vastuut, €/asukas | | | | 10934 | | | | | |