

Pohjois-Savon Hyvinvointialue

TULOSLASKELMA HAHMOTELMA 2023 -2030

2023

Toimintatuotot	+	260,973
Myyntituotot	+	134,776
Maksutuotot	+	81,603
Tuet ja avustukset	+	28,626
Muut toimintatuotot	+	15,969
Valmistus omaan käyttöön	+	1,586
Toimintakulut	-	-1,393,523
Henkilöstökulut		-703,867
Palkat ja palkkiot	-	-555,446
Henkilösivukulut		-148,421
Palvelujen ostot	-	-450,633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-	-132,720
Avustukset	-	-26,494
Muut toimintakulut	-	-79,809
TOIMINTAKATE	=	-1,130,964
Valtion rahoitus	+	1,151,913
Rahoitustuotot ja -kulut	+/-	-6,766
VUOSIKATE	=	14,184
Poistot ja arvonalentumiset	-	-38,593
TILIKAUDEN TULOS	=	-24,410
Tilinpäätössiirrot	+/-	501
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	=	<u>-23,909</u>

2024	2025	2026	2027	2028	2029
254,073	261,514	270,635	280,074	289,851	300,069
137,471	140,221	145,111	150,172	155,415	160,893
83,235	84,900	87,861	90,925	94,099	97,416
17,078	19,779	20,469	21,184	21,923	22,696
16,289	16,614	17,194	17,794	18,415	19,064
1,617	1,650	1,707	1,767	1,828	1,892
-1,403,453	-1,411,181	-1,479,957	-1,531,219	-1,583,997	-1,633,047
-706,683	-700,921	-729,927	-750,030	-770,536	-788,409
-556,847	-552,113	-575,946	-592,465	-609,315	-624,001
-149,836	-148,808	-153,980	-157,565	-161,221	-164,408
-454,277	-456,680	-487,607	-509,613	-532,405	-553,673
-136,702	-140,803	-145,713	-150,795	-156,060	-161,561
-27,289	-28,108	-29,088	-30,103	-31,153	-32,252
-78,503	-84,669	-87,622	-90,678	-93,844	-97,152
-1,147,763	-1,148,017	-1,207,615	-1,249,378	-1,292,318	-1,331,086
1,185,522	1,231,693	1,274,649	1,319,104	1,365,156	1,413,281
-6,520	-8,020	-8,300	-8,588	-8,887	-9,199
31,239	75,656	58,734	61,138	63,951	72,996
-40,593	-43,193	-47,693	-55,493	-63,693	-69,593
-9,354	32,463	11,040	5,645	257	3,403
500	500	500	500	500	500
-8,854	32,963	11,540	6,145	757	3,903

12/19/2022

2030

310,319

166,389
100,744
23,471
19,715

1,958

-1,692,605

-812,116

-643,481

-168,635

-579,585

-167,080

-33,353

-100,470

-1,380,328

1,461,555

-9,520

71,707

-70,143

1,564

500

2,064

Lainatarve vuosille 2023-2030

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	M€	M€	M€	M€	M€	M€
Vuosikate	14.2	31.2	75.7	58.7	61.1	63.9
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20.3	-24.8	-28.0	-28.9	-29.6	-31.2
Omarahoitusosuus	-6.1	6.4	47.7	29.8	31.5	32.7
Rahoitus kassasta	6.1					
Investointitaso	91.7	90.1	68.7	49.1	72.4	72.5
Lainan tarve	91.7	83.6	21.0	19.3	40.8	39.8
Lainakanta	499.6	558.3	551.2	541.6	552.8	561.3
Laskennallinen lainanhoitokate	0.38	0.63	1.30	1.07	1.09	1.11

Lainan tarve 2023-2030 364.2

Investoinnit yhteensä 2023-2030 590.4

12/19/2022

2029	2030
M€	M€
73.0	71.7
-32.7	-34.0
40.3	37.7
73.0	73.0
32.7	35.3
561.3	562.6
1.24	1.22

Rahoitus

	2023	2024	2025
Investointien rahoitus			
Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen korjausevät + satunnaiset erät <i>- josta investointien vaikutus</i>)	14,184	31,239	75,656
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-91,726	-90,081	-68,671
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			
Lainakannan muutos	71,383	58,765	-7,077
<i>Lainojen lyhennykset</i>	-20,329	-24,876	-28,092
<i>Lainojen nostot</i>	91,712	83,642	21,015
Rahavarojen muutos	-6,100	0	0

12/19/2022

2026	2027	2028	2029	2030
58,734	61,136	63,950	72,997	71,708
-49,090	-72,359	-73,000	-73,000	-73,000
-9,643	11,181	8,539	-39	1,293
-28,900	-29,642	-31,211	-32,742	-34,000
19,256	40,823	39,750	32,703	35,292
0	0	0	0	0