

TULOSLASKELMA SKENAARIO 2023 -2030		ennuste							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			4,1 %	0,7 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Toimintatuotot	+	250 373	260 668	262 488	270 363	278 474	286 828	295 433	304 296
Valmistus omaan käyttöön	+	1 400	1 400	1 442	1 485	1 767	1 828	1 892	1 958
			-1,0 %	-0,5 %	-2,2 %	6,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Toimintakulut	-	-1 468 160	-1 453 268	-1 446 139	-1 477 365	-1 566 704	-1 629 372	-1 694 547	-1 762 329
TOIMINTAKATE	=	-1 216 387	-1 191 200	-1 182 209	-1 205 517	-1 286 463	-1 340 716	-1 397 222	-1 456 075
			2,5 %	7,1 %	3,6 %	2,9 %	3,9 %	3,4 %	3,4 %
Valtion rahoitus	+	1 175 211	1 204 932	1 291 000	1 338 000	1 377 000	1 431 000	1 479 000	1 530 000
Rahoitustuotot ja -kulut	+/-	-6 790	-12 919	-15 120	-17 120	-17 000	-19 500	-19 000	-20 600
VUOSIKATE	=	-47 966	813	93 671	115 363	73 537	70 784	62 778	53 325
Poistot ja arvonalentumiset	-	-34 806	-37 863	-41 863	-49 113	-55 493	-63 693	-69 593	-71 643
TILIKAUDEN TULOS	=	-82 772	-37 050	51 808	66 250	18 043	7 090	-6 816	-18 318
Tilinpäätössiirrot	+/-	277	487	500	500				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	=	-82 495	-36 563	52 308	66 750	18 043	7 090	-6 816	-18 318

Kumulatiivinen tulos -82 495 -119 058 -66 750 0 18 043 25 133 18 317 -1

Vuoden 2023 ennusteessa valtion rahoitus on päivitetty VMn 10.10.2023 julkaisemien laskelmien mukaiseksi. Muilta osin ennuste perustuu lokakuun taloustietoihin.

Vuoden 2024 talousarviossa valtion rahoitus on päivitetty VMn 10.10.2023 julkaisemien laskelmien mukaiseksi. Muilta osin muutoksia ei ole tehty. Vuoden 2024 talousarvioehdotus on käsitelty aluevaltuustossa 29.12.2023.

Vuosilla 2025 - 2030 valtion rahoituksena on käytetty VMn painelaskelmia.

Lainanhoitokate vuosille 2023-2030

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	M€	M€	M€	M€	M€	M€	M€	M€
Vuosikate	-48,0	0,8	93,7	115,4	73,5	70,8	62,8	53,3
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20,3	-21,3	-25,0	-29,2	-32,1	-33,4	-33,4	-33,4
Omarahoitusosuus	-68,2	-20,5	68,7	86,2	41,4	37,4	29,4	19,9
Investointisuunnitelma	265,8	126,3	108,5	64,8	66,3	62,7	62,7	62,7
Investointisuunnitelma:								
Taseinvestoinnit	194,4	93,9	77,0	45,9	41,3	47,0	47,0	47,0
Investointeja vast.sopimukset	51,4	32,4	31,5	14,1	10,4	15,7	15,7	15,7
Lainatarve	194,4	93,9	8,3	0,0	0,0	9,6	17,6	27,1
Lainakanta	474,8	553,5	598,4	599,2	567,1	533,7	515,3	481,9
Laskennallinen lainanhoitokate	-0,76	0,20	1,45	1,72	1,23	1,24	1,16	1,07

*) vuoden 2023 vuosikate perustuu lokakuun 2023 taloustietojen pohjalta tehtyyn ennusteeseen, valtion rahoitus on VMn 10.10.2023 julkaisemien tietojen mukainen.

**) vuoden 2024 vuosikate perustuu aluehallituksen hyväksymään talousarvioon, valtion rahoitus on VMn 10.10.2023 julkaisemien tietojen mukainen.

rah.erät netto

6,8 12,9 15,12 17,12 17,00 19,50 19,00 20,60