

Tilinpäätösennuste 12/2021

Taseen kertynyt yli-/alijäämä
31.12.2021: **9,7 Me**

1 000 €	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	57 302	61 220	54 800	6 420
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 387	1 520	1 501	19
TOIMINTAKULUT	-288 842	-298 716	-291 012	-7 704
TOIMINTAKATE	-230 152	-235 976	-234 711	-1 265
VEROTULOT	201 451	217 116	209 079	8 037
KUNNALLISVERO	182 979	193 915	185 624	8 291
KIINTEISTÖVERO	13 798	16 343	18 248	-1 905
YHTEISÖVERO	4 673	6 858	5 207	1 651
VALTIONOSUUDET	50 715	39 859	39 859	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	402	268	-582	850
VUOSIKATE	22 415	21 266	13 645	7 622
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 477	-22 429	-22 314	-115
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
TILIKAUDEN TULOS	938	-1 162	-8 669	7 507
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	133	118	0	118
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 071	-1 044	-8 669	7 625

- Pohjana lokakuun ennuste, johon täsmennetty

- Keusoten ennuste 10/2021

- ylitys Ta-muutosesityksen mukaan 5,8 Me (1,6 Me edellistä ennustetta pienempi)
 - Koronakompensaatiot > koronakustannukset → katetta muille sote-ylityksille

- Jatsi-kaupan lopputilitys

- elokuun välitilinpäätöksen mukainen kertyneiden kassavarojen tilitys
 - arvio lisätulosta 2,2 Me

- Verotuloennuste

- huomioitu marraskuun toteumat ja kunnallisveroihin tuleva joulukuun lisäerä 2,8Me (5,3Me)
 - kunnallisverotulot +2Me (3,3Me)
 - yhteisöverotulot +800te (1Me)
 - kiinteistöverotulot 0 (1Me)

Rahoituslaskelma

- Vuosikate – Kom-myyntivoitto
→ Varsinaisen toiminnan tuotot - kulut + **11 Me**
(ts. ilman omaisuuden myynti jää tämän verran toimintakulujen maksamisen jälkeen rahaa)
- Vuosikate 21,3 Me
→ tulorahoitus kattaa 47,5 % nettoinvestoinneista
- Rahoitustarve myyntitulot huomioiden yhteensä 15,5 Me, voidaan kattaa pienentämällä kassaa
→ ts. uutta lainaa ei välttämättä tarvita, riippuu vuodenvaihteen kassan tasosta
 - jos kassa > 5Me, "nostetaan" lisää lainaa
- Investoinnit 48,2 Me
17Me vähemmän kuin budjetissa
- Lainat yhteensä 229,5 Me, 5.050 €/asukas

RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2020	MTA 2021 KV 15.11.2021	TPE 2021
Tulorahoitus			
Vuosikate	22 415	14 797	21 266
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-9 781	-8 011	-10 251
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-41 615	-64 848	-48 206
Rahoitusosuudet inv.menoihin	3 916	3 965	3 446
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 377	15 889	18 236
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-13 687	-38 207	-15 509
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 277	36 368	-80
Lainakannan muutokset	37 723	36 368	-80
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 910	0	0
Rahoitustoiminta yht.	31 813	36 368	-80
Kassavarojen muutos	18 126	-1 840	-15 589
Kassavarat 31.12.	20 589	18 750	5 000
Asukasluku 31.12.	44 455	45 447	45 447
Nettolainanotto	37 723	36 368	-80
Lainakanta 31.12. *	229 575	265 943	229 495
Lainat €/asukas *	5 164	5 852	5 050
Investointien tulorahoitus %	59,5	24,3	47,5