

Mikkelin kaupunki - Talouden paine per 5.10.2022

Eero Laesterä, HT



Laskentatilanne

- Laskennassa on otettu huomioon kaupungin talousarvion toteutumisennuste per 5.10.2022
- Laskennassa on otettu huomioon investointien toteutumisennuste. Vuodesta 2027 eteenpäin investointitaso on 500 euroa/asukas (lähihistoriaan perustuen keskimääräinen).
- Korkotasoa on nykytasoa 0,78 prosenttiyksikköä korkeampi 2023 alkaen. Inflaatioprosentti on 2,5%.
- Verorahoitus perustuu laskentahetken tietoon verotuloista ja valtionosuudesta. Varsinkin valtionosuusperuste voi muuttua (paljonkin).
- Laskelmissa on otettu huomioon sopeutusohjelmat, mutta omaisuuden myynnissä ei ole otettu huomioon sähköyhtiöiden myyntiä.
- Ensimmäinen paine perustuu 2023 pelkkään toimintakatteen kasvupaineeseen 2016-2021, toinen kaupungin omaan talousarviovalmisteluperusteiseen toimintakatteeseen.
- Kumpikin laskentatapa osoittaa talouden suunnan säilyneen keväisenä, joskin hiukan vahvistuen. Johtopäätökset keväiseltä prosessilta eivät juurikaan ole muuttuneet.

Ennakointimallin paine 2016-2021

| Mikkeli | Trendi 2016-2021 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TP 2020 | TP 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Asukasluku | 52 583 | 52 122 | 51 712 | 51 310 | 50 913 | 50 520 | 50 126 | 49 745 | 49 366 | 48 996 | 48 628 |
| Verotettava tulo | 845 786 | 868 269 | 908 065 | 1 078 568 | 1 026 198 | 1 044 760 | 1 071 709 | 1 099 573 | 1 128 141 | 1 157 596 | 1 187 801 |
| Veroprosentti | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Toimintakate | -328 388 | -350 148 | -367 370 | -121 434 | -125 415 | -131 220 | -137 568 | -144 251 | -151 257 | -158 620 | -166 340 |
| ...muutos 1000 e | | -21 760 | -17 222 | 245 936 | -3 981 | -5 805 | -6 349 | -6 683 | -7 005 | -7 364 | -7 720 |
| ...muutos %:ia | | 6,6 % | 4,9 % | -66,9 % | 3,3 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,9 % |
| eur/asukas | -6 245 | -6 718 | -7 104 | -2 367 | -2 463 | -2 597 | -2 744 | -2 900 | -3 064 | -3 237 | -3 421 |
| ... %: | | 7,6 % | 5,8 % | | 4,1 % | 5,4 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % |
| Verorahoitus yhteensä | 359 648 | 364 991 | 378 660 | 148 418 | 137 387 | 141 489 | 145 415 | 149 327 | 153 346 | 156 865 | 160 950 |
| ...muutos 1000 e | | 5 343 | 13 670 | -230 242 | -11 031 | 4 102 | 3 926 | 3 911 | 4 020 | 3 519 | 4 084 |
| ...muutos %:ia | | 1,5 % | 3,7 % | -60,8 % | -7,4 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,3 % | 2,6 % |
| Käyttökate | 31 260 | 14 842 | 11 290 | 26 984 | 11 971 | 10 269 | 7 847 | 5 075 | 2 090 | -1 755 | -5 391 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 3 072 | 2 894 | 3 426 | 938 | 838 | 505 | 164 | -140 | -548 | -1 025 | -1 578 |
| Vuosikate | 34 332 | 17 736 | 14 716 | 27 922 | 12 809 | 10 774 | 8 011 | 4 935 | 1 542 | -2 780 | -6 969 |
| Poistot | 25 000 | 21 664 | 24 500 | 22 418 | 22 592 | 22 644 | 23 155 | 23 021 | 23 099 | 23 167 | 23 223 |
| Yli/alijäämä | 9 448 | -3 844 | -9 624 | 5 130 | -9 623 | -11 869 | -15 144 | -18 085 | -21 558 | -25 947 | -30 192 |
| Kumulatiivinen jäämä | -32 736 | -33 549 | -43 173 | -38 044 | -47 666 | -59 536 | -74 680 | -92 765 | -114 323 | -140 270 | -170 462 |
| Kumulatiivinen jäämä eur/as | -623 | -644 | -835 | -741 | -936 | -1 178 | -1 490 | -1 865 | -2 316 | -2 863 | -3 505 |
| Nettoinvestoinnit | 46 761 | 22 064 | 27 500 | 26 500 | 23 815 | 34 680 | 19 990 | 24 873 | 24 683 | 24 498 | 24 314 |
| Lainakanta 1000 eur | 278 517 | 298 179 | 310 201 | 308 566 | 318 840 | 342 029 | 353 305 | 372 554 | 395 020 | 421 637 | 452 271 |
| Lainakanta eur/as | 5 297 | 5 721 | 5 999 | 6 014 | 6 262 | 6 770 | 7 048 | 7 489 | 8 002 | 8 606 | 9 301 |

Ennakointimallin paine 2016-2021 muutettuna kaupungin omalla TA23 valmistelulla

| Mikkeli | Trendi 2016-2021 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TP 2020 | TP 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Asukasluku | 52 583 | 52 122 | 51 712 | 51 310 | 50 913 | 50 520 | 50 126 | 49 745 | 49 366 | 48 996 | 48 628 |
| Verotettava tulo | 845 786 | 868 269 | 908 065 | 1 078 568 | 1 026 198 | 1 044 760 | 1 071 709 | 1 099 573 | 1 128 141 | 1 157 596 | 1 187 801 |
| Veroprosentti | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Toimintakate | -328 388 | -350 148 | -367 370 | -128 850 | -133 190 | -139 372 | -146 115 | -153 213 | -160 653 | -168 475 | -176 674 |
| ...muutos 1000 e | | -21 760 | -17 222 | 238 520 | -4 340 | -6 182 | -6 743 | -7 098 | -7 440 | -7 821 | -8 200 |
| ...muutos %:ia | | 6,6 % | 4,9 % | -64,9 % | 3,4 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,9 % |
| eur/asukas | -6 245 | -6 718 | -7 104 | -2 511 | -2 616 | -2 759 | -2 915 | -3 080 | -3 254 | -3 439 | -3 633 |
| ... %: | | 7,6 % | 5,8 % | | 4,2 % | 5,5 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % |
| Verorahoitus yhteensä | 359 648 | 364 991 | 378 660 | 148 418 | 137 387 | 141 489 | 145 415 | 149 327 | 153 346 | 156 865 | 160 950 |
| ...muutos 1000 e | | 5 343 | 13 670 | -230 242 | -11 031 | 4 102 | 3 926 | 3 911 | 4 020 | 3 519 | 4 084 |
| ...muutos %:ia | | 1,5 % | 3,7 % | -60,8 % | -7,4 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,3 % | 2,6 % |
| Käyttökate | 31 260 | 14 842 | 11 290 | 19 568 | 4 196 | 2 117 | -700 | -3 886 | -7 307 | -11 610 | -15 725 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 3 072 | 2 894 | 3 426 | 868 | 623 | 136 | -369 | -849 | -1 444 | -2 119 | -2 883 |
| Vuosikate | 34 332 | 17 736 | 14 716 | 20 436 | 4 819 | 2 253 | -1 069 | -4 735 | -8 751 | -13 729 | -18 608 |
| Poistot | 25 000 | 21 664 | 24 500 | 22 418 | 22 592 | 22 644 | 23 155 | 23 021 | 23 099 | 23 167 | 23 223 |
| Yli/alijäämä | 9 448 | -3 844 | -9 624 | -2 356 | -17 612 | -20 390 | -24 224 | -27 756 | -31 850 | -36 895 | -41 831 |
| Kumulatiivinen jäämä | -32 736 | -33 549 | -43 173 | -45 529 | -63 142 | -83 532 | -107 756 | -135 512 | -167 362 | -204 258 | -246 089 |
| Kumulatiivinen jäämä eur/as | -623 | -644 | -835 | -887 | -1 240 | -1 653 | -2 150 | -2 724 | -3 390 | -4 169 | -5 061 |
| Nettoinvestoinnit | 46 761 | 22 064 | 27 500 | 26 500 | 23 815 | 34 680 | 19 990 | 24 873 | 24 683 | 24 498 | 24 314 |
| Lainakanta 1000 eur | 278 517 | 298 179 | 310 201 | 316 052 | 334 316 | 366 026 | 386 382 | 415 301 | 448 059 | 485 624 | 527 898 |
| Lainakanta eur/as | 5 297 | 5 721 | 5 999 | 6 160 | 6 566 | 7 245 | 7 708 | 8 349 | 9 076 | 9 912 | 10 856 |



FCG.

Hyvän elämän tekijät