

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 myynissä 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