

TALOUSSUUNNITELMA	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	
Asukasluku 31.12.	2 326	2 279	2 233	2 189	2 145	Ennuste: väestö vähenee noin 2 % vuosittain
Veroprosentti	8,36	8,40	8,40	9,40	9,40	Kunnallisveron korotus vuodelle 2026 +1,0 %-yksikköä
vero-% yksikön tuotto	377	362	370	377	372	

Toimintatuotot yht.	3 347	3 794	3 832	3 909	3 987	Riskinä sote-tilojen vuokrausaste tulevaisuudessa
Henkilöstökulut	-4 744	-4 963	-4 862	-4 911	-4 960	Huomioitu kunta-alan voimassa oleva palkkaratkaisu, henkilöstökuluja alennetaan 200 000 euroa vuodelle 2025. Huom. Korotuksen syövät vaikutusta
Palvelujen ostot	-3 520	-3 698	-3 883	-3 922	-3 961	Koulukyydit vuodelle 2024 vaikutus 117 000 €
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-834	-984	-1 004	-1 024	-1 044	Inflaatio 2 % ennuste
Avustukset	-477	-390	-390	-390	-390	
Muut toimintakulut	-1 095	-1 155	-1 155	-1 155	-1 155	Kiinteistökustannusten kustannuskehitys -> tiloja tulee vähentää, että taso pysyy
Toimintakulut yht.	-10 670	-11 190	-11 294	-11 401	-11 510	

Toimintakate	-7 323	-7 396	-7 462	-7 493	-7 523
toimintakate € / asukas	-3 149	-3 245	-3 341	-3 423	-3 507

Kunnallisverot	3 154	3 037	3 112	3 540	3 498
Yhteisöverot	973	805	860	878	935
Kiinteistöverot	1 062	1 067	1 173	1 273	1 273

Kiinteistöverojen korotus vuodelle 2026: 100 000 €

Verotulot	5 189	4 909	5 145	5 691	5 706
5501Peruspalvelujen valtionosuus	1 264	1 354	1 327	1 300	1 274
5502Verotulon tasaus	358	758	758	758	758
5701Opetus- ja kulttuuritoimi	303	303	303	303	303
5890Veromenetysten korvaus	569	573	573	573	573
Valtionosuudet	2 494	2 988	2 961	2 934	2 908
Verot + vos. Yht.	7 683	7 897	8 106	8 625	8 614

Korkotuotot	3	3	3	3	3
Korkokulut	40	100	192	405	606
Muut rahoitustuotot	230	210	200	200	200
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	553	614	655	931	688
Poistot ja arvonalent.	507	592	647	706	752
Lisäpoistot					
Tilikauden yli-/alijäämä	46	26	8	228	-61
TASEESSA:					
Kertynyt yli-/alijäämä	6 214	6 240	6 248	6 476	6 416
€/asukas	2 672	2 738	2 797	2 959	2 991

Laskennassa käytetty kokonais korko 4,5 %

Vuosikatteen tulisi olla n. 600 000
-800 000 euroa, että kunta pystyy vastaamaan koulukeskuksen investoinnista ja tekemään myös muita investointeja tulevaisuudessa.

RAHOITUSLASKELMAN JA TASEEN TIETOJA

	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
= 1. Vuosikate	553	614	655	931	688
= 2. Nettoinvestoinnit	-1 696	-1 066	-5 355	-5 390	-1 750
= 3. Antolainat	-20	-20	-20	-20	-20
= 5. Vuosikate + investoinnit + antolainat	-1 163	-472	-4 720	-4 479	-1 082

Investointisuunnitelman mukaan

Lainat yhdistyksille

Rahavarat 31.12.					
Lainat (pitkä + lyhyt)	3 805	4 277	8 997	13 477	14 559
€/asukas	1 636	1 877	4 028	6 157	6 788