



www.sastamala.fi

Taloussuunnitelman kehys 2025-2027

KH 9.9.2024

SASTAMALA
sopivasti sykettä

Kehys 2025-2027: Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	2024 Enn.	Kehys 2025	Muutos Kehys-ennuste €	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Konsernihallinto	-6 381	-9 963	-3 582	56,1 %	-10 146	-10 421
Sivistystoimi	-50 688	-51 988	-1 300	2,6 %	-52 308	-53 045
Tilakeskus	4 200	4 523	323	7,7 %	2 645	2 644
Tekninen muut	-3 666	-3 815	-149	4,1 %	-4 018	-4 225
Kohdentamaton	0	0	0		0	0
Toimintakate emo	-56 534	-61 242	-4 708	8,3 %	-63 826	-65 047
Toimintakate Vesi	1 841	1 841	0	0,0 %	1 841	1 841
Toimintakate yht	-54 694	-59 401	-4 708	8,6 %	-61 985	-63 207
Verotulot	50 150	52 753	2 603	5,2 %	54 900	56 345
Valtionosuudet	16 000	16 180	180	1,1 %	16 214	16 272
Rahoitustuotot/kulut	-1 287	-1 477	-190	14,8 %	-1 794	-2 244
Vuosikate	10 170	8 055	-2 114	-20,8 %	7 335	7 166
Poistot	-9 049	-9 150	-101	1,1 %	-9 274	-9 094
Tulos	1 121	-1 094	-2 215	-197,6 %	-1 940	-1 928
	0	0	0		0	0
	0	0	0		0	0
Tuloksenkäsittelyerät	188	362	173	0,9193206	495	495
Yli/alijäämä	1 309	-733	-2 042	-156,0 %	-1 445	-1 433

Kehys 2025-2027:Rahoituslaskelma

	2024 ENN	Kehys 2025	TS 2026	TS 2027
Vuosikate	10 170	8 055	7 335	7 166
Tulorahoituksen korjaukset	-52	0	0	0
Toiminnan rahavirta	10 118	8 055	7 335	7 166
Investoinnit	-23 030	-14 650	-19 430	-16 280
Rahoitusosuudet	0	0	1 000	0
Myyntit (tasearvo)	352	300	300	300
Investoinnit, netto	-22 678	-14 350	-18 130	-15 980
	0		0	0
Toiminta+investoinnit	-12 560	-6 295	-10 795	-8 814
Antolainaus,netto	3	3	3	3
Lainanotto	20 900	17 000	22 400	21 600
Lainojen lyhennys	-9 844	-10 697	-11 611	-12 801
Lainamäärän muutos	11 058	6 303	10 789	8 799
Maksuvalmiuden muutos	-1 502	11	-4	-13
Lainamäärä 31.12.	63 438	69 741	80 530	89 328
Asukasmäärä	23 273	23 040	22 823	22 612
Lainat/asukas	2 726	3 027	3 528	3 950

Kehys 2025-2027: Investointitaso

Investoinnit, kaupunki+liikelaitos	2024	2025	2026	2027	TS 2025 - 2027
Investointimenot	-23 030	-14 650	-19 430	-16 280	-50 360
Rahoitusosuudet	0	0	1 000	0	1 000
Käyttöom. Myynnit	352	300	300	300	900
Yhteensä	-22 678	-14 350	-18 130	-15 980	-48 460