

Ohjaavan suunnittelukehyksen päivitys, kh 8.8.2022

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI	TA2022	SOTE-siirrot	Pohja vuodelle 2023	Kehys 2023	Huomiot 2023	Kehys 2024	Kehys 2025	Huomiot 2024 ja 2025
Myyntituotot	7 056 000							
Maksutuotot	9 188 000							
Tuet ja avustukset	1 163 000							
Muut toimintatuotot	4 338 000	3 700 000			vuokrat HVALta			
Toimintatuotot yhteensä	21 745 000	-9 223 000	16 222 000	16 946 000	2 % kasvu	17 285 000	17 631 000	2% kasvu
Valmistus omaan käyttöön	4 710 000		4 710 000	4 710 000		4 710 000	4 710 000	
Henkilöstökulut	96 132 000			1 730 000	sopimuskorotukset 2,85%			
Palvelujen ostot	95 792 000			1 050 000	hintanousu 5%			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 022 000			418 000	hintanousu 5%			
Avustukset	5 705 000			33 000	hintanousu 5%			
Muut toimintakulut	6 060 000			260 000	hintanousu 5%			
*Muut lisätarpeet (ml. yleisen tason ylittävät kustannusnousut)				3 600 000				
Nettosäästöt						-1 000 000	-1 000 000	
Toimintakulut yhteensä	215 711 000	-109 289 000	106 422 000	113 513 000		114 783 000	117 079 000	2% vuosittainen kasvu
TOIMINTAKATE	-189 256 000		-85 490 000	-91 857 000		-92 788 000	-93 738 000	
Kunnallisvero	129 698 000			61 433 000	KL 4/2022+väestönkasvu	58 640 000	59 693 000	KL 4/2022+väestönkasvu
Yhteisövero	7 129 000			7 017 000	KL 4/2022+väestönkasvu	6 355 000	6 629 000	KL 4/2022+väestönkasvu
Kiinteistövero	7 094 000			7 411 000	KL 4/2022+väestönkasvu	7 411 000	7 411 000	KL 4/2022+väestönkasvu
Verotulot yhteensä	143 921 000			75 861 000		72 406 000	73 733 000	
Valtionosuudet	51 836 000			28 200 000	VM 4/2022	28 753 000	29 310 000	VM 4/2022
Rahoitustuotot ja -kulut	303 000			0		0	0	
VUOSIKATE	6 804 000			12 204 000		8 371 000	9 305 000	
Poistot ja arvonalentumiset	11 600 000			12 000 000		12 500 000	13 200 000	
Satunnaiset erät								
TILIKAUDEN TULOS	-4 796 000			204 000		-4 129 000	-3 895 000	
Tilinpäätössiirot + (-)	1 134 000			1 150 000		1 150 000	1 350 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 662 000			1 354 000		-2 979 000	-2 545 000	

Investoinnit	19 400 000			24 720 000
Velkamäärä	97 196 000			109 712 000
Velkamäärä/asukas	2 882			3 234
Väestönkasvu				200

26 100 000	22 490 000
127 441 000	140 626 000
3 729	4 079
250	300

*Muut lisätarpeet, erittely				
Hall ja Tall os				-100 000
Tekla ja Ymp				1 350 000
Kola ja Hyla				2 300 000
Osallistava budjetointi				50 000
Yhteensä				3 600 000