

TALOUSSUUNNITTELUKEHYS, KH 16.6.2025

				Huomioita
YLÖJÄRVEN KAUPUNKI	2026	2027	2028	
Myyntituotot	3 562 000			
Maksutuotot	3 351 000			
Tuet ja avustukset	768 000			
Muut toimintatuotot	6 753 000			
Sote-rakennusten siirto yhtiöön	-2 536 000			Kaupungilta poistuu: vuokratuotot, tulee: tukipalveluiden myynti yhtiölle
Yhteensä	11 898 000	12 135 960	12 378 679	2 % kasvu
Maanmyyntituotot	3 000 000	3 000 000	3 500 000	
Toimintatuotot yhteensä	14 898 000	15 136 000	15 879 000	
Valmistus omaan käyttöön	5 360 000	5 360 000	5 360 000	
Henkilöstökulut	74 406 000	77 382 000	78 930 000	3,3 % kasvu v.2026, 4% v. 2027, 2%2028
Palvelujen ostot	34 136 000	34 819 000	35 515 000	2% korotus
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 861 000	12 098 000	12 340 000	2% korotus
Avustukset	5 041 000	5 142 000	5 245 000	2% korotus
Muut toimintakulut	5 708 000	5 822 000	5 938 000	2% korotus
Työllisyyden hoito säästötavoite	-770 000	-1 270 000	-1 270 000	Vuoteen 2025 nähden
Lisävalo	300 000	600 000	600 000	
Muut lisätarpeet	1 900 000			
Toimintakulut yhteensä	132 582 000	134 593 000	137 298 000	
TOIMINTAKATE	-112 324 000	-114 097 000	-116 059 000	
Kunnallisvero	71 300 000	74 053 000	77 618 000	KL:n arvio
Veronkorotus 0,8 %-yks	6 300 000	7 300 000	7 500 000	
Yhteisövero	7 545 000	7 981 000	8 371 000	KL:n arvio
Kiinteistövero	9 041 000	9 041 000	9 041 000	
Sotekiinteistöt , kiinteistövero	60 000	60 000	60 000	
Verotulot yhteensä	94 246 000	98 435 000	102 590 000	
Valtionosuudet	28 329 000	29 329 000	30 329 000	VM/KL 1. ennakkolaskelma
Korkotuotot	466 000	466 000	466 000	
Muut rahoitustuotot	1 469 000	1 469 000	1 469 000	
Korkokulut	4 000 000	4 500 000	5 000 000	lainalisäyksille 2,5% keskiporko
Muut rahoituskulut	385 000	385 000	385 000	
Sote-yhtiön tuloutukset	850 000	850 000	850 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 600 000	-2 100 000	-2 600 000	
Palveluverkkotoimenpiteiden vaikutus	224 000	261 000	261 000	Lisäys vuoteen 2025 nähden
VIOSIKATE	8 875 000	11 828 000	14 521 000	
Poistot ja arvonalentumiset	10 800 000	11 200 000	11 700 000	
Sotekiinteistöpoistot	-800 000	-800 000	-800 000	
Satunnaiset erät, luovutusvoitto Sote-kiinteistöt	3 000 000			
TILIKAUDEN TULOS	1 875 000	1 428 000	3 621 000	
Tilinpäätössiirrot + (-)	900 000	1 150 000	1 150 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 775 000	2 578 000	4 771 000	
	2026	2027	2028	
Investoinnit	27 780 000	29 345 000	33 720 000	
Velkamäärä	160 791 762	178 308 762	197 507 762	
Velkamäärä/asukas	4 729	5 198	5 708	
Asukasmäärän kasvu	200	300	300	
Asukasmäärä	34004	34304	34604	