SUUNNITTELUKEHYS 2027-2029, KH 15.6.2026

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI	TPE 2026	2027	2028	2029	Huomiot
Myyntituotot	4 408 240	4 563 000	**4 654 000**	**4 747 000**	**3,5 % kasvu v.2027, 2% v.2028-**
Maksutuotot	3 846 410	3 981 000	**4 061 000**	**4 142 000**	**3,5 % kasvu v.2027, 2% v.2028-**
Tuet ja avustukset	585 760	586 000	**598 000**	**598 000**	
Muut toimintatuotot	2 919 590	3 022 000	**3 082 000**	**3 144 000**	**3,5 % kasvu v.2027, 2% v.2028-**
Yhteensä	**11 760 000**	**12 152 000**	**12 395 000**	**12 631 000**	
Maanmyyntituotot	2 500 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	
Toimintatuotot yhteensä	**14 260 000**	**15 152 000**	**16 395 000**	**17 631 000**	
Valmistus omaan käyttöön	**6 160 000**	**6 160 000**	**6 160 000**	**6 160 000**	
Henkilöstökulut	76 064 000	78 850 000	80 427 000	82 035 540	**3,9 % kasvu v.2027, 2,0% v. 2028 ja v.2029**
Palvelujen ostot	34 937 000	35 636 000	36 348 720	37 075 694	**2% korotus**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 516 000	11 746 000	11 980 920	12 220 538	**2% korotus**
Avustukset	5 323 000	5 429 000	5 537 580	5 648 332	**2% korotus**
Muut toimintakulut	7 014 000	6 994 000	7 133 880	7 276 558	**2% korotus**
Muut lisätarpeet nettona		805 000	821 100	837 522	**2% korotus**
Toimintakulut yhteensä	**134 854 000**	**139 460 000**	**142 249 200**	**145 094 184**	
TOIMINTAKATE	**-114 434 000**	**-118 148 000**	**-119 694 200**	**-121 303 184**	
Kunnallisvero	76 895 000	79 771 000	82 650 000	85 910 000	**Kuntaliiton arvio**
Yhteisövero	7 459 000	7 575 000	7 958 000	8 256 000	**Kuntaliiton arvio**
Kiinteistövero	9 550 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	
Verotulot yhteensä	**93 904 000**	**96 846 000**	**100 108 000**	**103 666 000**	
Valtionosuudet	**27 340 000**	**31 300 000**	**32 300 000**	**33 300 000**	**VM/KL 1. ennakkolaskelma, OKM:n osuutta kasvattaa lukion oppilasmäärän kasvu (arvio 0,3 m€)**
Korkotuotot	471 000	1 671 000	1 671 000	1 671 000	
Muut rahoitustuotot	2 356 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	
Korkokulut	3 800 000	4 400 000	5 000 000	5 600 000	**lainalisäyksille 3,0% keskikorko**
Muut rahoituskulut	384 000	384 000	384 000	384 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	**-1 357 000**	**-1 733 000**	**-2 333 000**	**-2 933 000**	
VUOSIKATE	**5 453 000**	**8 265 000**	**10 380 800**	**12 729 816**	
Poistot ja arvonalentumiset	**10 500 000**	**11 000 000**	**11 500 000**	**12 000 000**	
Satunnaiset erät, luovutusvoitto sote-kiinteistöt	3 150 000				
TILIKAUDEN TULOS	**-1 897 000**	**-2 735 000**	**-1 119 200**	**729 816**	
Tilinpäätössiirrot + (-)	**833 016**	**800 000**	800 000	800 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-1 063 984**	**-1 935 000**	**-319 200**	**1 529 816**	
	TPE 2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Investoinnit	**25 830 000**	**32 760 000**	**34 145 000**	**28 180 000**	**v.2030 20,1 m€, v.2031 19,3 m€**
Velkamäärä	**162 077 000**	**186 572 000**	**210 336 200**	**225 786 384**	
Velkamäärä/asukas	**4 787**	**5 478**	**6 122**	**6 515**	
Asukasmäärän kasvu	200	200	300	300	
Asukasmäärä	33 858	34 058	34 358	34 658	