



**#UKI20300**

*- Oikeenlaista kemiaa*

## UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

**Uudenkaupungin kaupungin  
suunnittelukehykset ja liikelaitosten  
ohjeistus vuosille  
2023-2025**

**Kaupunginhallitus 20.6.2022**

# Yleistä

## Suunnittelukehyykset/palkat

Vuoden 2023 palkkasumma on laskettu käyttäen laskelmissa hyväksi vuoden 2022 toteutuma-arvioita.

Vuosi 2023 = Vuosi 2022 + 4,35 %

Vuosi 2024 = Vuosi 2023 + 3,12 %

Vuosi 2025 = Vuosi 2024 + 2,83 %

## Sivukulut

	2023	2024	2025
KuEI	17,37 %	17,37 %	17,37 %
VaEI	16,60 %	16,60 %	16,60 %
Sos.vak.	1,60 %	1,50 %	1,50 %
Työt.vak.	2,00 %	1,90 %	1,90 %
Muut	0,70 %	0,70 %	0,70 %

KuEI-eläkemenoperusteinen

Eläkemenoperusteinen KuEI poistuu, sen tilalle tasausmaksu n. 921 000 €

Tasausmaksu on budjetoitu kokonaisuudessa hallinto- ja elinvoimapaalveluihin.

## Palkkojen ja henkilöstökulujen nousu 2021-2025 (kaupunki)

1 000 €	2021	2022	2023	2024	2025	Muutos 2021-2025
Palkat ja palkkiot	41 379	42 808	21 953	22 648	23 286	-18 093
Eläkekulut	9 283	9 240	4 790	4 909	5 019	-4 264
Muut henkilöstökulut	2 105	1 656	950	935	961	-1 145
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>52 767</b>	<b>53 705</b>	<b>27 693</b>	<b>28 493</b>	<b>29 265</b>	<b>-23 502</b>

## Muutosprosentit

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2021-2025
Palkat ja palkkiot	3,5 %	-48,7 %	3,2 %	2,8 %	-43,7 %
Eläkekulut	-0,5 %	-48,2 %	2,5 %	2,2 %	-45,9 %
Muut henkilöstökulut	-21,3 %	-42,6 %	-1,6 %	2,8 %	-54,4 %
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1,8 %</b>	<b>-48,4 %</b>	<b>2,9 %</b>	<b>2,7 %</b>	<b>-44,5 %</b>

## Hallinto- ja elinvoimapaalvelut

Ympäristöterveydenhuolto on siirretty hallinto- ja elinvoimapaalvelujen alle (n. 75 500 €).

Työllistäminen siirtyy elinkeinopaalveluihin 1.8.2022, kustannusvaikutus v. 199 000 €.

Työterveyshuollosta vähennetty sotetyöntekijöiden osuus (-222 600 €).

Hankekoordinaattori Ukipolikseen, Uudenkaupungin kustannus 27 000 €/vuosi.

Ukin Sote- ja pela -kiinteistöjen ratkaisut, sekä kuntatalouden analyysi Soten jälkeen -konsultointikustannus 40 000 €.

Kuntaliitto pienentää jäsenmaksujaan -30 %, vaikutus -15 000 €.

Vammaisneuvosto on siirretty hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin.

Rauhan Symposium 20 000 €

## Tekniset ja ympäristöpalvelut

Arvio energiakustannusten noususta (105 654 €)

Vaistötilakustannukset, lisäys aiemmin budjetoituun (129 000 €)

## Kasvun ja oppimisen palvelut

Tarve yhteisöpedagogille perusopetukseen

Ukrainan kriisin taloudellisen vaikutuksen arvioidaan olevan n. 473 000 €.

--> Valtiolta on odotettavissa korvauksia, mutta tarkentuvat syksyllä. Tämän hetken arvio +300 000 € valtionosuuksiin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutokset, arvioitu tuottojen pieneneminen 250 000 euroa vuositasona

## Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Hankkeiden omarahoitusosuudet (Suomen harrastamisen malli 16 000 € & Maahanmuuttokoordinaatio 12 500 €)

Osallistuva budjetointi 65 000 €

Maahanmuuttokoordinaattorin vakanssi (Vuonna 2023 60 % ja jatkossa 100 %)

Musiikkiopiston ja kansalaisopiston kustannusten nousu (13 000 €)

Vammaisneuvosto on siirretty hallinto- ja elinvoimapaalveluista

## Kaupungin veroprosentti

Tarkastelujakson aikana kaupungin veroprosentti on 8,11 %.

Suunnittelukehukset, Yhdistelmä  
Tuloslaskelma

1 000 euroa, ulkoiset	TP 2021	TAM 2022	Tot. arvio 2022	2023	2024	2025
Myyntituotot	19 840	17 134	17 135	9 089	9 102	9 102
Maksutuotot	5 192	5 326	5 326	1 403	1 358	1 358
Tuet ja avustukset	2 325	2 104	2 104	1 246	1 226	1 226
Muut toimintatuotot	4 191	3 563	3 563	4 661	4 676	4 676
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>31 548</b>	<b>28 128</b>	<b>28 128</b>	<b>16 400</b>	<b>16 362</b>	<b>16 362</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	484	472	472	424	424	424
Palkat ja palkkiot	-42 106	-43 543	-43 543	-22 719	-23 438	-24 079
Eläkekulut	-9 444	-9 378	-9 378	-4 922	-5 046	-5 155
Muut henkilösivukulut	-2 141	-1 679	-1 679	-983	-967	-993
Henkilöstökulut yht.	-53 692	-54 599	-54 599	-28 624	-29 451	-30 227
Palvelujen ostot	-49 204	-50 489	-50 489	-13 719	-12 896	-12 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 773	-7 809	-7 809	-5 513	-5 509	-5 509
Avustukset	-7 354	-7 432	-7 432	-1 947	-1 947	-1 947
Muut toimintakulut	-3 189	-4 582	-4 582	-2 753	-2 760	-2 760
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-121 212</b>	<b>-124 911</b>	<b>-124 911</b>	<b>-52 557</b>	<b>-52 563</b>	<b>-53 339</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-89 180</b>	<b>-96 311</b>	<b>-96 311</b>	<b>-35 733</b>	<b>-35 776</b>	<b>-36 553</b>
Kunnan tulovero	55 777	59 050	59 050	27 473	26 565	26 559
Kiinteistövero	5 293	5 143	5 143	5 357	5 357	5 357
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 783	3 977	3 977	4 281	3 873	4 040
<b>VEROTULOT</b>	<b>67 853</b>	<b>68 170</b>	<b>68 170</b>	<b>37 110</b>	<b>35 795</b>	<b>35 956</b>
VALTIONOSUUDET	30 427	33 800	33 800	6 500	6 300	6 300
Korkotuotot	168	80	80	80	80	80
Muut rahoitustuotot	1 216	894	894	894	894	894
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Korkokulut	-492	-561	-561	-778	-925	-925
Muut rahoituskulut	-377	-25	-25	-25	-25	-25
Rahoitustuotot ja -kulut	515	388	388	171	25	25
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 615</b>	<b>6 047</b>	<b>6 047</b>	<b>8 049</b>	<b>6 343</b>	<b>5 728</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 438	-10 269	-10 269	-8 093	-8 168	-8 168
SATUNNAISET ERÄT	605	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 783</b>	<b>-4 222</b>	<b>-4 222</b>	<b>-44</b>	<b>-1 825</b>	<b>-2 440</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	309	279	279	277	276	276
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	100	100	100	100	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-9	-44	-44	-44	-44	-44
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>3 082</b>	<b>-3 888</b>	<b>-3 888</b>	<b>288</b>	<b>-1 493</b>	<b>-2 108</b>

Suunnittelukehykset, Yhdistelmä  
Rahoituslaskelma

1 000 euroa, ulkoiset	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	9 615	6 047	8 049	6 343	5 728
Satunnaiset erät	605				
Tulorahoituksen korjausevät	-798				
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>9 422</b>	<b>6 047</b>	<b>8 049</b>	<b>6 343</b>	<b>5 728</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-14 403	-35 471	-16 852	-12 472	-5 332
Rahoitusosuudet investointimenoihin	502				
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	1 106				
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-12 795</b>	<b>-35 471</b>	<b>-16 852</b>	<b>-12 472</b>	<b>-5 332</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-3 373</b>	<b>-29 424</b>	<b>-8 803</b>	<b>-6 129</b>	<b>396</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	80	125	125	125	125
Antolainojen muutokset	80	125	125	125	125
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		32 000	12 000	9 000	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-3 994	-7 841	-3 583	-4 398	-4 898
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	4 245				
Lainakannan muutokset	251	24 159	8 417	4 602	-1 898
<b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	298				
Vaihto-omaisuuden muutos	55				
Saamisten muutos	-1 563				
Korottomien velkojen muutos	4 215				
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 005	0	0	0	0
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>3 336</b>	<b>24 284</b>	<b>8 542</b>	<b>4 727</b>	<b>-1 773</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-37</b>	<b>-5 141</b>	<b>-261</b>	<b>-1 402</b>	<b>-1 377</b>

Suunnittelukehykset, Uudenkaupungin kaupunki  
Tuloslaskelma

1 000 euroa, ulkoiset	TP 2021	TAM 2022	Tot. arvio 2022	2023	2024	2025
Myyntituotot	12 886	10 159	10 159	1 679	1 692	1 692
Maksutuotot	5 192	5 326	5 326	1 402	1 358	1 358
Tuet ja avustukset	2 325	2 104	2 104	1 246	1 226	1 226
Muut toimintatuotot	4 099	3 451	3 451	4 549	4 564	4 564
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24 502</b>	<b>21 040</b>	<b>21 040</b>	<b>8 876</b>	<b>8 839</b>	<b>8 839</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>484</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
Palkat ja palkkiot	-41 379	-42 808	-42 808	-21 953	-22 648	-23 286
Eläkekulut	-9 283	-9 240	-9 240	-4 790	-4 909	-5 019
Muut henkilösivukulut	-2 105	-1 656	-1 656	-950	-935	-961
Henkilöstökulut yht.	-52 767	-53 705	-53 705	-27 693	-28 493	-29 265
Palvelujen ostot	-46 542	-47 488	-47 488	-10 590	-9 767	-9 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 741	-6 578	-6 578	-4 284	-4 279	-4 279
Avustukset	-7 354	-7 432	-7 432	-1 947	-1 947	-1 947
Muut toimintakulut	-3 160	-4 558	-4 558	-2 729	-2 736	-2 736
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-116 565</b>	<b>-119 761</b>	<b>-119 761</b>	<b>-47 243</b>	<b>-47 222</b>	<b>-47 995</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 580</b>	<b>-98 248</b>	<b>-98 248</b>	<b>-37 943</b>	<b>-37 959</b>	<b>-38 732</b>
Kunnan tulovero	55 777	59 050	59 050	27 473	26 565	26 559
Kiinteistövero	5 293	5 143	5 143	5 357	5 357	5 357
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 783	3 977	3 977	4 281	3 873	4 040
<b>VEROTULOT</b>	<b>67 853</b>	<b>68 170</b>	<b>68 170</b>	<b>37 110</b>	<b>35 795</b>	<b>35 956</b>
<b>VALTIONOSUJUEDET</b>	<b>30 427</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>6 500</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
Korkotuotot	168	80	80	80	80	80
Muut rahoitustuotot	1 207	894	894	894	894	894
Korvaus peruspääomasta	0	15	15	15	15	15
Korkokulut	-467	-527	-527	-759	-909	-909
Muut rahoituskulut	-377	-25	-25	-25	-25	-25
Rahoitustuotot ja -kulut	531	437	437	205	55	55
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 231</b>	<b>4 159</b>	<b>4 159</b>	<b>5 873</b>	<b>4 191</b>	<b>3 580</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-5 816</b>	<b>-8 593</b>	<b>-8 593</b>	<b>-6 318</b>	<b>-6 334</b>	<b>-6 334</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 020</b>	<b>-4 434</b>	<b>-4 434</b>	<b>-445</b>	<b>-2 143</b>	<b>-2 754</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	240	210	210	208	207	207
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	100	100	100	100	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-9	-44	-44	-44	-44	-44
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 251</b>	<b>-4 168</b>	<b>-4 168</b>	<b>-181</b>	<b>-1 880</b>	<b>-2 491</b>

Suunnittelukehykset, Uudenkaupungin kaupunki  
Rahoituslaskelma

1 000 euroa, ulkoiset	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	7 231	4 159	5 873	4 191	3 580
Satunnaiset erät	605	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauuserät	-798				
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>7 038</b>	<b>4 159</b>	<b>5 873</b>	<b>4 191</b>	<b>3 580</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-13 047	-33 421	-15 447	-11 217	-4 077
Rahoitusosuudet investointimenoihin	502				
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	1 106				
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-11 439</b>	<b>-33 421</b>	<b>-15 447</b>	<b>-11 217</b>	<b>-4 077</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-4 401</b>	<b>-29 262</b>	<b>-9 574</b>	<b>-7 026</b>	<b>-497</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	80	125	125	125	125
Antolainojen muutokset	80	125	125	125	125
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		31 000	12 000	9 000	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-2 568	-6 798	-2 893	-3 768	-4 268
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	4 245				
Lainakannan muutokset	1 678	24 202	9 107	5 232	-1 268
<b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	299				
Vaihto-omaisuuden muutos	-49				
Saamisten muutos	-1 622				
Korottomien velkojen muutos	3 998				
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 626	0	0	0	0
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>4 384</b>	<b>24 327</b>	<b>9 232</b>	<b>5 357</b>	<b>-1 143</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-17</b>	<b>-4 935</b>	<b>-342</b>	<b>-1 669</b>	<b>-1 640</b>

Vuonna 2022 nostetaan JVK-laina (pitkäaikainen) 28 000 000 euroa.

Maksetaan takaisin viiden vuoden kuluttua nostosta.

## Uudenkaupungin kaupunki Käyttötalouden suunnittelukehukset 2023-2025

Taloussuunnitelma 2023-2024 ulkoinen esitys on siirretty vuosien 2023-2025 suunnittelukehysten pohjaksi.  
Vuosi 2024 on siirretty vuoden 2025 suunnittelukehysten pohjaksi.

+ vähennys kehukseen, - lisäys kehukseen

Ulkoiset erät	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
Hallinto- ja elinvoimapalvelut					
Ulkoinen toimintakate	-5 369 349	-6 572 567	-5 125 766	-5 224 161	-5 224 161
Palkkojen muutos			27 682	-28 294	-129 553
Sivukulumuutos			-17 624	-22 224	-43 179
KuEI-eläkemenoperusteinen maksu poistuu			313 049	313 056	313 056
Ympäristöterveydenhuollon siirto			-75 668	-77 467	-77 467
Työllistämisen siirto elinkeinopalveluihin			-198 931	-198 934	-198 934
Tasausmaksu			-921 929	-921 929	-921 929
Työterveyshuollon sote-osuus vähennetty			222 600	222 600	222 600
Hankekoordinaattori Ukipolikseen			-27 000	-27 000	-27 000
Ukin Sote- ja pela -kiinteistöjen ratkaisut, sekä kuntatalouden analyysi Soten jälkeen			-40 000		
Kuntaliiton jäsenmaksu -30 %			15 000	15 000	15 000
Vammaisneuvoston siirto hyvaan Rauhan Symposium			4 910	4 910	4 910
			-20 000		
<b>HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT ULKOINEN TOIMINTAKATE/SUUNNITTELUKEHYKSET</b>			<b>-5 843 676</b>	<b>-5 944 443</b>	<b>-6 066 658</b>
Tekniset ja ympäristöpalvelut					
Ulkoinen toimintakate	-11 809 662	-14 911 629	-11 080 525	-10 469 321	-10 469 321
Palkkojen muutos			562 598	596 159	481 287
Sivukulumuutos			93 083	107 636	83 151
KuEI-eläkemenoperusteisen maksun muutos			243 913	246 014	246 014
Energiakustannusten nousu			-105 654	-105 654	-105 654
Väistötilakustannusten nousu			-129 000	-129 000	-129 000
<b>TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT ULKOINEN TOIMINTAKATE/SUUNNITTELUKEHYKSET</b>			<b>-10 415 585</b>	<b>-9 754 166</b>	<b>-9 893 522</b>
Kasvun ja oppimisen palvelut					
Ulkoinen toimintakate	-17 377 947	-18 597 970	-18 401 072	-18 759 883	-18 759 883
Palkkojen muutos			-461 349	-573 778	-957 088
Sivukulumuutos			-182 740	-181 757	-263 570
KuEI-eläkemenoperusteisen maksun muutos			264 456	264 456	264 456
Yhteisöpedagogi			-38 806	-40 019	-41 232
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen pieneneminen			-250 000	-300 000	-300 000
Ukrainan kriisin vaikutus Kasvoon			-472 954	-472 953	-472 953
<b>KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT ULKOINEN TOIMINTAKATE/SUUNNITTELUKEHYKSET</b>			<b>-19 542 465</b>	<b>-20 063 933</b>	<b>-20 530 270</b>

+ vähennys kehykseen, - lisäys kehykseen

Ulkoiset erät	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut					
Ulkoinen toimintakate	-1 977 273	-1 921 111	-2 009 349	-2 039 026	-2 039 026
Palkkojen muutos			-36 310	-46 398	-83 275
Sivukulumuutos			-15 740	-15 431	-23 264
KuEI-eläkemenoperusteisen maksun muutos			55 703	55 703	55 703
Suomen harrastamisen malli - hankkeen omarahoitussuus			-16 000	-16 000	-16 000
Maahanmuuttokoordinaatio			-12 500	-12 500	-12 500
Osallistuva budjetointi			-65 000	-65 000	-65 000
Musiikkiopisto			-5 000	-5 000	-5 000
Kansalaisopisto			-8 000	-8 000	-8 000
Vammaisneuvoston siirto hyvaan			-4 910	-4 910	-4 910
Maahanmuuttokoordinaattori			-24 011	-40 019	-40 019
<b>HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>					
<b>UKOINEN TOIMINTAKATE/SUUNNITTELUKEHYKSET</b>			<b>-2 141 117</b>	<b>-2 196 581</b>	<b>-2 241 291</b>
Sosiaali- ja terveyspalvelut					
Ulkoinen toimintakate	-55 045 288	-56 244 845	-274 599	-276 401	-276 401
Ympäristöterveydenhuollon siirto			75 668	77 467	77 467
Työllistämisen kustannusten siirto			198 931	198 934	198 934
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT</b>					
<b>ULKOINEN TOIMINTAKATE/SUUNNITTELUKEHYKSET</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uudenkaupungin kaupunki					
Ulkoinen toimintakate	-91 579 519	-98 248 122	-36 891 310	-36 768 791	-36 768 791
Palkkojen muutos			92 621	-52 312	-688 629
Sivukulumuutos			-123 021	-111 775	-246 862
KuEI-eläkemenoperusteisen maksun muutos			877 121	879 229	879 229
Tasausmaksu			-921 929	-921 929	-921 929
Työterveyshuollon sote-osuus vähennetty			222 600	222 600	222 600
Rauhan Symposium			-20 000		
Hankekoordinaattori Ukipolikseen			-27 000	-27 000	-27 000
Ukin Sote- ja pela -kiinteistöjen ratkaisut, sekä kuntatalouden analyysi Soten jälkeen			-40 000	0	0
Kuntaliiton jäsenmaksu -30 %			15 000	15 000	15 000
Energjakustannusten nousu			-105 654	-105 654	-105 654
Väistötilakustannusten nousu			-129 000	-129 000	-129 000
Yhteisöpedagogi			-38 806	-40 019	-41 232
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen pieneneminen			-250 000	-300 000	-300 000
Ukrainan kriisin vaikutus Kasvoon			-472 954	-472 953	-472 953
Suomen harrastamisen malli - hankkeen omarahoitussuus			-16 000	-16 000	-16 000
Maahanmuuttokoordinaatio			-12 500	-12 500	-12 500
Osallistuva budjetointi			-65 000	-65 000	-65 000
Maahanmuuttokoordinaattori			-24 011	-40 019	-40 019
Musiikkiopisto			-5 000	-5 000	-5 000
Kansalaisopisto			-8 000	-8 000	-8 000
<b>UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI</b>					
<b>UKOINEN TOIMINTAKATE/SUUNNITTELUKEHYKSET</b>			<b>-37 942 843</b>	<b>-37 959 123</b>	<b>-38 731 741</b>



## Investointiohjelma 2023-2025

### Verorahoituksella toteutettavat hankkeet

Palvelukeskus	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025	2023-2025
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	-735 355	-987 500	-371 000	-30 000	-30 000	-431 000
Tekniset ja ympäristöpalvelut	-8 481 875	-19 905 860	-6 176 000	-4 047 000	-4 047 000	-14 270 000
<i>Sivistys- ja hyvinvointikeskus</i>	-2 372 425	-10 527 563	-8 900 000	-7 140 000	0	-16 040 000
Tekniset ja ympäristöpalvelut yht.	-10 854 300	-30 433 423	-15 076 000	-11 187 000	-4 047 000	-30 310 000
Kasvun ja oppimisen palvelut	-107 514	-381 000	0	0	0	0
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-107 867	-462 000	0	0	0	0
Sosiaali- ja terveystalvet	-515 106	-1 157 302	0	0	0	0
<b>KAUPUNKI YHTEENSÄ</b>	<b>-12 320 142</b>	<b>-33 421 225</b>	<b>-15 447 000</b>	<b>-11 217 000</b>	<b>-4 077 000</b>	<b>-30 741 000</b>

Sihy-investoinnista 47 % rahoitetaan taselainalla (sisältyy investointiohjelmaan) ja loput hankkeesta rahoitetaan leasingilla, joka ei näy investointiohjelmassa eikä talousarviolainoissa.

### Investointiohjelma 2023-2025 / Liikelaitokset

Toimielin	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025	2023-2025
Uudenkaupungin Vesi	-971 922	-1 650 000	-1 115 000	-1 015 000	-1 015 000	-3 145 000
Vakka-Suomen Vesi	-384 126	-400 000	-290 000	-240 000	-240 000	-770 000
<b>LIKELAITOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-1 356 048</b>	<b>-2 050 000</b>	<b>-1 405 000</b>	<b>-1 255 000</b>	<b>-1 255 000</b>	<b>-3 915 000</b>

<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 676 190</b>	<b>-35 471 225</b>	<b>-16 852 000</b>	<b>-12 472 000</b>	<b>-5 332 000</b>	<b>-34 656 000</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

## Taloussuunnitelmakauden tulos

Taseen ylijäämä 31.12.2020 verrattuna vuoden 2021 tilikauden tulokseen

1 000 €	2020 (sis. liikelait.)	TP 2021 (sis. liikelait.)	TAM 2022 (sis. liikelait.)	2023 (sis. liikelait.)	2024 (sis. liikelait.)	2025 (sis. liikelait.)
Taseen ylijäämä		14 547	17 330	13 108	13 063	11 238
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja		2 783	-4 222	-44	-1 825	-2 440
Ylijäämä	14 547	17 330	13 108	13 063	11 238	8 799

## Ylijäämä

Taseen ylijäämä 31.12.2020 verrattuna vuoden 2021 tilikauden yli-/alijäämään

1 000 €	2020 (sis. liikelait.)	TP 2021 (sis. liikelait.)	TAM 2022 (sis. liikelait.)	2023 (sis. liikelait.)	2024 (sis. liikelait.)	2025 (sis. liikelait.)
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä		14 547	17 630	13 742	14 031	12 537
Tilikauden yli- (+)/alijäämä (-)		3 082	-3 888	288	-1 493	-2 108
Taseen ylijäämä	14 547	17 630	13 742	14 031	12 537	10 429

Asukasmäärä		15 463	15 378	15 291	15 203	15 113
Ylijäämä, €/asukas		1 140	894	918	825	690

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos  
Tuloslaskelma

€	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
Liikevaihto	4 913 365	4 866 313	5 100 313	5 100 313	5 100 313
Liiketoiminnan muut tuotot	91 973	112 200	112 200	112 200	112 200
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaali ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-614 074	-705 350	-703 850	-703 850	-703 850
Palvelujen ostot	-2 061 756	-2 315 500	-2 473 500	-2 473 500	-2 473 500
Henkilöstökulut	-746 703	-716 550	-744 712	-766 538	-769 604
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-980 116	-1 016 346	-1 098 261	-1 142 367	-1 142 367
Liiketoiminnan muut kulut	-27 033	-21 500	-21 500	-21 500	-21 500
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>575 657</b>	<b>203 267</b>	<b>170 690</b>	<b>104 758</b>	<b>101 692</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	9 072	0	0	0	0
Muille maksetut korkokulut	-2 545	-14 218	-2 292	-1 083	-1 083
Korvaus peruspääomasta	0	-11 614	-11 614	-11 614	-11 614
Muut rahoituskulut	-154	0	0	0	0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä</b>	<b>582 030</b>	<b>177 435</b>	<b>156 784</b>	<b>92 061</b>	<b>88 995</b>
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>582 030</b>	<b>177 435</b>	<b>156 784</b>	<b>92 061</b>	<b>88 995</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 743	59 380	59 380	59 380	59 380
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>641 773</b>	<b>236 815</b>	<b>216 164</b>	<b>151 441</b>	<b>148 375</b>

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos  
Rahoituslaskelma

€	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	575 657	203 267	170 690	104 758	101 692
Poistot ja arvonalentumiset	980 116	1 016 346	1 098 261	1 142 367	1 142 367
Rahoitustuotot ja -kulut	6 373	-25 832	-13 906	-12 697	-12 697
Tulorahoituksen korjaukset					
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 562 146	1 193 781	1 255 045	1 234 428	1 231 362
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-971 922	-1 650 000	-1 115 000	-1 015 000	-1 015 000
Rahoitusosuudet inv.					
Pysyvien vast. myyntitulo					
Investointien rahavirta yhteensä	-971 922	-1 650 000	-1 115 000	-1 015 000	-1 015 000
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>590 224</b>	<b>-456 219</b>	<b>140 045</b>	<b>219 428</b>	<b>216 362</b>
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		1 000 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-678 337	-345 033	-41 667	-41 667	-41 667
Lyhytaikaisten lainojen muutokset					
Lainakannan muutokset yhteensä	-678 337	654 967	-41 667	-41 667	-41 667
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-327				
Saamisten muutos kunnalta	-471				
Saamisten muutos muilta	76 814				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-110 760				
Korottomien velkojen muutos muilta	260 766				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	226 022	0	0	0	0
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-452 315</b>	<b>654 967</b>	<b>-41 667</b>	<b>-41 667</b>	<b>-41 667</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>137 908</b>	<b>198 748</b>	<b>98 378</b>	<b>177 761</b>	<b>174 695</b>

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos  
Tuloslaskelma

€	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
Liikevaihto	2 040 698	2 109 000	2 310 850	2 310 850	2 310 850
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaali ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 352	-525 550	-525 550	-525 550	-525 550
Palvelujen ostot	-599 777	-685 890	-655 940	-655 990	-655 990
Henkilöstökulut	-177 624	-178 234	-186 133	-191 589	-192 355
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-641 407	-659 540	-676 319	-691 218	-691 218
Liiketoiminnan muut kulut	-1 917	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>202 622</b>	<b>57 586</b>	<b>264 708</b>	<b>244 303</b>	<b>243 537</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	42	0	0	0	0
Muille maksetut korkokulut	-22 216	-19 598	-16 933	-14 657	-14 657
Korvaus peruspääomasta	0	-3 472	-3 472	-3 472	-3 472
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä</b>	<b>180 448</b>	<b>34 516</b>	<b>244 303</b>	<b>226 174</b>	<b>225 408</b>
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>180 448</b>	<b>34 516</b>	<b>244 303</b>	<b>226 174</b>	<b>225 408</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	9 175	9 175	9 175	9 175
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>189 622</b>	<b>43 691</b>	<b>253 478</b>	<b>235 349</b>	<b>234 583</b>

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos  
Rahoituslaskelma

€	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	202 622	57 586	264 708	244 303	243 537
Poistot ja arvonalentumiset	641 407	659 540	676 319	691 218	691 218
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 174	-23 070	-20 405	-18 129	-18 129
Tulorahoituksen korjauserät					
Toiminnan rahavirta yhteensä	821 854	694 056	920 622	917 392	916 626
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-384 126	-400 000	-290 000	-240 000	-240 000
Rahoitusosuudet inv.					
Pysyvien vast. myyntitulo					
Investointien rahavirta yhteensä	-384 126	-400 000	-290 000	-240 000	-240 000
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>437 728</b>	<b>294 056</b>	<b>630 622</b>	<b>677 392</b>	<b>676 626</b>
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-748 293	-698 293	-648 293	-588 293	-588 293
Lyhytaikaisten lainojen muutokset					
Lainakannan muutokset yhteensä	-748 293	-698 293	-648 293	-588 293	-588 293
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	126				
Saamisten muutos kunnalta	103 798				
Saamisten muutos muilta	-17 843				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 039				
Korottomien velkojen muutos muilta	65 564				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	152 684	0	0	0	0
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-595 609</b>	<b>-698 293</b>	<b>-648 293</b>	<b>-588 293</b>	<b>-588 293</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-157 881</b>	<b>-404 237</b>	<b>-17 670</b>	<b>89 099</b>	<b>88 333</b>